



***Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019***

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht mit Budgetübersicht	7
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	22
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	26
<u>11 Innere Verwaltung</u>	30
1110 Steuerung	32
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	36
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	38
1114 Zentrale Funktionen	40
1120 Organisation und EDV	44
1121 Personalwesen	49
1122 Finanzverwaltung, Kasse	55
1124 Gebäudemanagement	57
1125 Bauhof	69
1126 Zentrale Dienstleistungen	72
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74
1132 Abgabewesen	76
1133 Grundstücksmanagement	78
Investitionen Teilhaushalt 1	81
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	97
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	103
1210 Statistik und Wahlen	105
1220 Ordnungswesen	107
1221 Verkehrswesen	109
1222 Einwohnerwesen, Bürgerservice	111
1223 Personenstandswesen	113
1224 Kommunals Grundbuchwesen	115
1260 Brandschutz	117
1280 Katastrophenschutz	120
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	122
2110 Allgemeinbildende Schulen	124
2140 Schülerbezogene Leistungen	135
<u>25 Museen, Archiv, Zoo</u>	137
2520 Kommunale Museen, Ortsgeschichte	138
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	140
2620 Musikpflege	141
2630 Musikschulen	143
<u>27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>	145
2710 Volkshochschule Volksbildung	146
2720 Bibliotheken	148
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>	150
2810 Sonstige Kultupflege	151
<u>29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	153
2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	154

<u>31 Soziale Hilfen</u>	156
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	157
3140 Soziale Einrichtungen	159
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	161
3180 Sonstige soziale Hilfen	163
 <u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	165
3620 Allgemein Förderung junger Menschen	167
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	173
 <u>41 Gesundheitsdienste</u>	186
4140 Maßnahme der Gesundheitspflege	186
 <u>42 Sportförderung</u>	188
4210 Förderung des Sports	189
4241 Sportstätten	191
 <u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>	198
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planun, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	199
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	203
 <u>52 Bauen und Wohnen</u>	205
5210 Bauordnung	206
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	208
 <u>53 Ver- und Entsorgung</u>	210
5310 Elektrizitätsversorgung	211
5330 Wasserversorgung	214
5360 Telekommunikationseinrichtungen	216
5380 Abwasserbeseitigung	218
 <u>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	220
5410 Gemeindestraßen	222
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	225
5470 ÖPNV	229
 <u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	231
5510 Öffentliches Grün	233
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	237
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	239
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	245
5550 Forstwirtschaft	247
5551 Landwirtschaft	252
 <u>56 Umweltschutz</u>	253
5610 Umweltschutzmaßnahmen	254
 <u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	256
5710 Wirtschaftsförderung	257
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	259
5750 Tourismus	261
 Investitionen Teilhaushalt 2	263
 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	313
 <u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	315
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	316
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	320

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	321
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	323
Stellenplan	325
Weitere Anlagen gem. GemHVO	331
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2019	341
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“	345
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“	359
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“	375

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen in €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.947.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.795.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.152.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.152.900

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.460.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.493.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.967.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.391.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.034.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.642.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.675.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.675.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.980.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | -v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | -v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | -v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Nachrichtlich:

Die Hebesätze sind festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v. H. |
| | der Steuermessbeträge, | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Birkenfeld, den 29. Januar 2019

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorbericht 2019

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.168
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.737
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.967
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.940
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.893
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2015)	10.097
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2016)	10.117
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2017)	10.063
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus (Stand 30.06.2018)	10.189

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Birkenfeld	875,60 ha	1.903,98 ha
Gräfenhausen	1.028,38 ha	

III. Steuerkraftsumme für 2019

a) insgesamt	15.775.630 €
b) je Einwohner nach der für 2019 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	1.548,30 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	12.709.700 €
b) je Einwohner nach der für 2019 maßgeblichen Einwohnerzahl, § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG	1.247,39 €

V. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	15.557.612 €
b) Steuerkraftmesszahl	15.034.563 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	523.049 €

1. Einführung in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1.1. Allgemeines zum NKHR

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland der Weg zur Einführung des NKHR bereitet. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder durch eine erweiterte Kameralistik abgelöst.

Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 04.05.2009 als Zeitpunkt zur Umstellung den 01.01.2016 festgelegt. Dabei wurden auch die hierfür gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Zum einen wurde die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zum anderen durch die neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 ergänzt. 2011 wurde von der Landesregierung ein Wahlrecht zwischen der Erweiterten Kameralistik und der kommunalen Doppik angedacht, welches jedoch 2013 durch den Landtag nicht beschlossen wurde, so dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg auf die kommunale Doppik umstellen müssen. Der Umstellungszeitraum wurde jedoch auf den 01.01.2020 verlängert.

1.2. Ziele des NKHR

Das NKHR soll nicht nur die Ein- und Auszahlungen aufweisen, wie es bisher bei der Kameralistik war, sondern auch die Aufwendungen und Erträge, also das Ressourcenaufkommen. Grundsätzlich soll durch das NKHR ein besserer Überblick über die finanzielle Situation geschaffen werden.

Deshalb wird der Haushaltsplan nicht mehr in Einzelpläne gegliedert, sondern in Teilhaushalte mit Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Dabei sind diese folgenden Ziele wichtig:

- **Bessere Transparenz:** Damit ist die Transparenz der kommunalen Finanzen gemeint. Der Zweck dabei ist von der Input-Steuerung in die Output-Steuerung überzugehen. Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den Geldmitteln (Finanzmittel, Sachmittel und Personaleinsatz) alle zu erbringenden Ziele und Leistungen aufgezeigt werden sollen. Durch die kommunale Bilanz und durch die Kennzahlen kann das Vermögen und die finanzielle Lage besser dargestellt werden. Für den Gemeinderat und für die Bürger wird damit eine vereinfachte Einsichtsmöglichkeit geschaffen. Notwendig dafür sind das systematische Erfassen des Vermögens und eine konsequente Beachtung der Ziele und Kennzahlen der jeweiligen Produktgruppe.

- **Intergenerative Gerechtigkeit:** Die Intergenerative Gerechtigkeit steht dafür, dass die Aufgabenanforderungen und die Finanzausstattung miteinander in Einklang stehen müssen, d.h. dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie auch erwirtschaftet. Es soll der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres durch die gesamten Erträge eines Haushaltsjahres gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Dafür muss der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht dargestellt werden. Um diese Intergenerative Gerechtigkeit Jahr für Jahr zu erreichen, müssen die Kommunen nachhaltig handeln.

- **Nachhaltigkeit:** Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist eine dauerhafte und tragfähige Entwicklung der Kommune sicherzustellen. Sie ist im Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung verankert. Danach muss die Gemeinde in der Lage sein, ihre Aufgaben (Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben) stetig erfüllen zu können. Dabei müssen zudem die Aspekte Sicherheit, Lebensqualität, Umwelt, Ökologie und Bildung beachtet werden. Die Wurzel der Nachhaltigkeit liegt in der Forstwirtschaft: Demnach darf nicht mehr Holz gefällt werden, als nachwächst.

1.3. Drei-Komponenten-Rechnung

Die Grundlage des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus folgenden Elementen: Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt/Finanzrechnung und Bilanz. Zusammen stellen diese drei Komponenten ein in sich geschlossenes System dar, welches eine vollständige Übersicht über das Vermögen und über die Schulden einer Kommune gibt.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung weisen den Ressourcenverbrauch aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Hier sind alle Erträge und Aufwendungen im laufenden Jahr gegenüberzustellen.
Abb.1 : Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung



Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wird ein Ressourcenüberschuss gebildet, welcher in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Wenn die Erträge niedriger als die Aufwendungen sind, dann kommt es zu einem Ressourcenbedarf und dieser wird im Haushaltsplan als Fehlbetrag veranschlagt. Kann er nicht durch die Entnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beglichen oder in den nächsten drei Haushaltsjahren erwirtschaftet werden, so vermindert sich das Basiskapital einer Kommune. Dieser Ressourcenüberschuss/-bedarf wird am Jahresende in die Bilanz aufgenommen.

Als weitere Komponente umfasst die Drei-Komponenten-Rechnung den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Kommune.



Abb.2: Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitionstätigkeit. Hier werden die Investitionen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Durch den hier dargestellten Geldverbrauch soll die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachgewiesen werden. Grundlegend soll damit gewährleistet werden, dass neben der Betragshöhe auch die Gründe und Motive aufgezeigt werden. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Auszahlungen durch die Einzahlungen ohne die Aufnahme von Krediten gedeckt werden, um den Grundprinzipien der Finanzwirtschaft gerecht zu werden.

Die letzte Komponente ist die Bilanz. Diese wird nur zum Jahresabschluss angefertigt und stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.



Abb.3: Die Bilanz und das Zusammenspiel der drei Komponenten

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen einer Kommune darstellt, dokumentiert die Mittelverwendung und die Laufzeit des Vermögens. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und beantwortet die Frage, wie das Vermögen einer Kommune finanziert wurde. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Komponenten systematisch miteinander verbunden werden.

In der Abbildung ist dargestellt, wie die drei Komponenten zusammen wirken. Wird ein Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelbedarf in der Finanzrechnung erzielt, werden auf der Aktiva-Seite die Liquiden Mittel vermehrt bzw. vermindert. Bei der Ergebnisrechnung fließt der Ressourcenüberschuss bzw. der Ressourcenbedarf in die Passiva-Seite zu dem Posten Rücklagen bzw. Basiskapital und vermindert bzw. vermehrt diese Posten einer Kommune.

1.4. Produktorientierte Gliederung der Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert zu bilden, jedoch bleibt es jeder Kommune selbst überlassen, ob sie die Teilhaushalte nach den Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gliedert. Die produktorientierte Gliederung, für welche sich die Gemeinde Birkenfeld entschieden hat, bildet sich in drei Stufen: Produktbereich, Produktgruppe und Produkt bzw. Kostenstelle. Diese Stufen zeigen auf, welche Leistungen den Einwohnern angeboten werden. Des weiteren können die Einwohner besser nachvollziehen, zu welchem Zweck die Abgaben und Entgelte sowie das Vermögen einer Kommune verwendet werden.

1.5. Das NKHR in der Gemeinde Birkenfeld

Die Umstellung auf das NKHR erfolgte in der Gemeinde Birkenfeld zum 01.01.2018. Mithilfe des Rechenzentrums KIVBF wurden die Mitarbeiter der Finanzverwaltung in Schulungen über das neue Programm „SMART“ informiert und eingelernt. Durch die Vorgaben des Rechenzentrums ist das NKHR Schritt für Schritt eingeführt und die Struktur des neuen Haushaltes erarbeitet worden. Bisher war der Haushalt der Gemeinde Birkenfeld in der Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und in einen Vermögenshaushalt mit deren Einzelplänen gegliedert. Nun wird er in drei Teilhaushalte gegliedert, die jeweils den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt aufzeigen.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2017 und 2018

2.1. Verlauf des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 für das letzte Jahr nach dem bisherigen kameralen Verfahren wurde vom Gemeinderat am 31.01.2017 beschlossen und mit insgesamt je 31.210.000 € in den Einnahmen und den Ausgaben festgesetzt. Geplant wurde der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen in Höhe von 25.330.000 € und der Vermögenshaushalt mit 5.880.000 €.

In seiner Gesamtheit betrachtet, waren im Verwaltungshaushalt 2017 Mehreinnahmen von insgesamt 3.337.517,65 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen konnten mit Minderausgaben von 561.877,04 € summiert werden, so dass es im Ergebnis zu einer enormen Verbesserung von 3.899.394,69 € im Jahr 2017 gekommen ist. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt, die gemäß dem Planansatz in einer Höhe von 230.000 € veranschlagt wurde, konnte auf einen verbesserten und überplanmäßigen Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.129.394,69 € erhöht werden. Prozentual auf das Volumen des Verwaltungshaushalts betrachtet sind 14,40 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der Zuführung zuzurechnen. Insgesamt ist das Planvolumen des Verwaltungshaushalts von 25.330.000 € im Jahr 2017 um den Betrag von 3.337.517,65 € (13,18 %) überschritten worden. Dies ist das Ergebnis hauptsächlich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 2.291.802,54 € über dem Planansatz. Weitere größere Mehreinnahmen waren im Jahr 2017 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der mit 476.337,55 € den Planansatz überschritten hat sowie die Planüberschreitungen mit 165.592,82 € beim Haushaltstitel „Verkäufe, Mieten und Pachten“. Dem gegenüber steht ein Minus bei den Dividendeneinnahmen mit 108.100,71 €. Erfreulicherweise konnten in 2017 auf der Einnahmenseite nahezu sämtliche eingeplanten Ansätze erfüllt bzw. sogar übertroffen werden.

Insgesamt waren im Vermögenshaushalt auf der Einnahmenseite (ohne Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Rücklagenentnahme) Mehreinnahmen mit einem Betrag von 2.305.763,19 € zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite war an Minderausgaben ein Betrag von 1.494.515,55 € zu errechnen; der Vermögenshaushalt schließt für sich allein betrachtet daher im Endergebnis um 3.800.278,74 € besser ab, als bei den Planungen für das Jahr 2017 erwartet. Hauptsächlich bedingt durch die überplanmäßige Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt von insgesamt 4.129.394,69 € (hier wurde bei der Planerstellung noch von 230.000 € ausgegangen) war es möglich, das Gesamtergebnis für 2017 um 7.699.673,43 € zu verbessern und schlussendlich der Allgemeinen Rücklage einen Betrag von 3.764.673,43 € außerplanmäßig zuzuführen, anstatt den eingeplanten Betrag von 3.935.000 € entnehmen zu müssen.

Somit schließt der Verwaltungshaushalt im Jahr 2017 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 28.667.517,65 € und der Vermögenshaushalt mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8.150.157,88 € ab.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Jahresbeginn des Jahres 2017 auf einen Betrag von 19.488.753,98 €. Nach dem gegenüber der Planung deutlich besseren Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2017 konnten der Rücklage insgesamt 3.764.673,43 € zugeführt werden (geplant war noch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.935.000 €). Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum Jahresende 2017 auf 23.253.427,41 €.

2.2. Voraussichtlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft für das Jahr 2018 ist die zum ersten Mal neu in Form der kommunalen Doppik vom Gemeinderat am 10.04.2018 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 27.605.700 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.762.200 €. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wird ein Defizit von minus 1.157.200 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 457.200 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 4.052.500 € festgesetzt, dagegen beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

auf 7.290.600 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von minus 3.238.100 € ergibt. Insgesamt errechnet sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von minus 2.780.900 €.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass sich der ursprünglich geplante Ergebnishaushalt nach dem aktuellen Stand um ca. 2,0 Mio. € verbessern wird und sich das in der Planung noch vorgesehene Defizit damit trotz der neuerdings vorzunehmenden Einberechnung der Abschreibungen doch noch in ein positives ordentliches Ergebnis wandelt. Die zur Zeit auf sehr hohem Niveau sich befindenden Gewerbesteuererinnahmen tragen maßgeblich ihren Anteil an dieser positiven Wende. Der Stand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des letzten Jahres auf insgesamt 23,25 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage wird dann aber in der Eröffnungsbilanz nicht mehr als ein Betrag ausgewiesen, sondern findet sich hauptsächlich im Finanzvermögen (Aktiva) der Gemeinde wieder.

3. Das Haushaltsjahr 2019

3.1. Allgemeiner Überblick

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019, welcher bereits zum wiederholten Mal nach dem Prinzip der kommunalen Doppik aufgestellt wurde, ist am 27.11.2018 von der Verwaltung eingebracht worden. Die Beratung erfolgte in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2018, gleichzeitig wurden verschiedene Änderungen beschlossen bzw. weitere Anpassungen von der Verwaltung eingearbeitet. Die Verabschiedung durch den Gemeinderat ist am 29.01.2019 vorgesehen.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.947.900 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.795.000 € entgegen. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.152.900 € ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.967.000 € ab. Diese Summe wird für die Investitionstätigkeiten zur Verfügung gestellt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 7.391.900 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 13.034.700 €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2019 in Höhe von 5.642.800 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts beläuft sich der Finanzierungsmittelbedarf der Gemeinde noch auf 2.675.800 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.980.000 € in den Haushalt eingestellt.

3.1.1. Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u.a. die Gemeindeorgane, die Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 2.303.500 € ab. Die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 53.500 € sind zwar in den einzelnen Produkten veranschlagt, sind im Gesamtergebnishaushalt aber nicht relevant.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde werden hier verwaltet (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u.a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege und der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 10.908.100 € ab. Wie auch schon im Teilhaushalt I wirken sich die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 585.900 € auf den Gesamtergebnishaushalt nicht aus.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entspricht dem Einzelplan 9 im kameralen Haushalt. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt 3 schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 13.725.100 € ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2019

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2019 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde aufgrund der sehr guten Vorjahresergebnisse bereits für 2018 auf 11,5 Mio. € angehoben. Dieser Planansatz wurde auch im aktuellen Planjahr verwendet.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer Verteilungsmasse von 7,042 Mrd. € (im Vorjahr 6,607 Mrd. €) gerechnet werden kann, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr um 412.600 € erhöht. Somit wird im Jahr 2019 mit einem Ertrag in Höhe von 6.680.700 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde ebenfalls an die guten Ergebnisse der Vorjahre angepasst und um insgesamt 40.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Damit ergibt sich im Jahr 2019 ein Planansatz in Höhe von 790.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichstopf des Landes mit geplanten 1.272.300 € sind im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 553.400 € deutlich angestiegen. Dies liegt an dem den Berechnungen zugrunde liegenden Haushaltsjahr 2017. Die von der Finanzkraft der Gemeinden unabhängige Investitionspauschale beläuft sich in 2019 auf 906.200 €. Zudem erhält die Gemeinde im Gegensatz zum Vorjahr auch einen Betrag in Höhe von 366.100 € als sog. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde veranschlagt werden, sind für das Jahr 2019 mit 1.858.500 € geplant. Im Jahr 2018 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 1.479.300 € gerechnet.

Sonstige Erträge

Unter die sonstigen Erträge fallen weiter u.a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Mieten, die Pachten und die Verkaufserlöse an. Insbesondere bei den Benutzungsgebühren und bei den Mieteinnahmen wurden höhere Planansätze veranschlagt.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2019 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

Die Personalkosten im Jahr 2019 werden auf 6.886.600 € eingeplant. Das ist eine Steigerung von 638.500 € (ca. 10,22 %) gegenüber dem Vorjahr, in welchem noch 6.248.100 € eingeplant waren. In dieser Erhöhung ist teilweise bereits zusätzliches Personal in der Verwaltung und für die neuen Kinderkrippen enthalten. Zukünftig ist zu beachten, dass der Aufwand für ehrenamtlich Tätige nicht mehr bei den Personalkosten veranschlagt sind, sondern sich in einem gesondertem Sachkonto (Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit) als Sachaufwand in Höhe von derzeit 104.900 € wiederfindet.

Umlagen

Erfeulicherweise vermindert um einen Betrag von rd. 1,1 Mio. € haben sich die an das Land bzw. den Kreis zu entrichtenden Umlagen auf der Aufwandsseite. Ursächlich dafür ist die wieder gesunkene Steuerkraftsumme Birkenfelds für 2017. Da der Planansatz bei der Gewerbesteuer konstant geblieben ist und auch der Hebesatz sich nicht geändert hat, bleibt die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bei einem Betrag von 2.387.100 €.

Unterhaltungsaufwand Hoch- und Tiefbau (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden, nachdem sie im Vorjahr deutlich angestiegen sind zum ersten Mal budgetiert. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht in Gänze umgesetzt werden konnten. Für 2019 ist ein Gesamtbetrag von 1.565.000 € zur Verfügung gestellt worden, für das Vorjahr wurde als sächlicher Aufwand noch ein Betrag von 2.323.400 €, also 758.400 € mehr, eingeplant. Mit der Budgetierung soll erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte mittelfristig noch realistischer werden.

Abschreibungen

Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäude) schlägt in der aktuellen Planung mit 2.306.100 € (Vorjahr: 2.110.900 €) zu Buche. Bisher wurden die Abschreibungen nur für die Gebührenhaushalte (kostenrechnenden Einrichtungen), z.B. für die Kindertageseinrichtungen und das Bestattungswesen, berechnet und da sie im kameralen System nicht zahlungswirksam waren, durch fiktive Einnahmen in gleicher Höhe im Haushalt wieder ausgeglichen. Im NKHR sind die Abschreibungen nun ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Dass sich die laufende Investitionstätigkeit einer Gemeinde direkt auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt ist aus der Erhöhung der Abschreibungen um einen Betrag von 195.200 € ersichtlich.

Sonstige Aufwendungen

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist um 56.600 € gegenüber dem Vorjahr auf 157.200 € gesunken. Im Vorjahr waren dafür noch 213.800 € vorgesehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist der Ansatz von 987.500 € im Jahr 2018 um 164.200 € (16,63 %) auf 1.151.700 € gestiegen. Der Grund für diesen deutlichen Anstieg ist die Inbetriebnahme des Gebäudes im Kirchweg 93, der Asylunterkunft in der Arnbacher Straße, sowie der Betrieb der Container für die Kinderkrippen in Birkenfeld und Gräfenhausen. Generell bedingen die zusätzlich getätigten Investitionen auch höheren Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwand. Weiter ist davon auszugehen, dass die Preise auf den Energiemärkten in naher Zukunft eher steigen als fallen werden. Diesem Gedanken wurde mit der Erhöhung des Bewirtschaftungsaufwands Rechnung getragen.

3.3. Finanzhaushalt 2019

Die Investitionen der Gemeinde werden – da zahlungswirksam - im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Einen Vermögenshaushalt in der althergebrachten kameralistischen Form gibt es somit nicht mehr. Im Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 28.460.400 € eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.493.400 € gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 2.967.000 € (dieser Wert entspricht in etwa der ehemaligen kameralistischen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, da hier die Abschreibungen nicht berücksichtigt werden).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.391.900 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 13.034.700 € entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionen von 5.642.800 € entsteht. Die Eigenfinanzierungsmittel von 2.675.800 € waren nach der Kameralistischen Buchungsweise der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, nach der neuen Buchungssystematik vermindert sich dadurch die Liquidität der Gemeindekasse um den entsprechenden Betrag.

Die rd. 13 Mio. €, die für die Investitionen in 2019 vorgesehen sind, verteilen sich gleichmäßig auf den Teilhaushalt 1 mit 6.236.600 € und auf den Teilhaushalt 2 mit 6.798.100 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z.B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt 1 mit 5.000.000 € und im Teilhaushalt 2 mit 2.391.900 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass die geplanten Investitionen zu weiteren Betriebskosten und zu deutlich erhöhten Abschreibungen in den folgenden Jahren im Ergebnishaushalt führen.

Die größten geplanten Investitionen in 2019 sind der Neubau der Krippe mit Kernzeitbetreuung in Gräfenhausen, die Erschließung von Dammfeld 2 einschließlich Beitragsverrechnung und die Breitbandversorgung der Gemeinde. Die komplette Übersicht der Investitionen finden sich auf Seite 332 wieder.

4. Haushaltsvermerke

1. Die Teilergebnishaushalte bilden nach § 4 Abs. 2 GemHVO ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt ist. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird nach § 20 Abs. 1 GemHVO aufgehoben, da innerhalb jedes Teilhaushalts die Produkt- und damit die Finanzverantwortung verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt ist.

2. Folgende Sachkonten werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 4000 0000 Personalaufwendungen
- 4211 0000 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- 4212 0000 Aufwendungen für unbewegliches Vermögen
- 4241 0000 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

3. Bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen sind Haushaltsvermerke für gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen (eine Übersicht befindet sich unter Ziffer 6 auf der nachfolgenden Seite):

- 1260 0000 Brandschutz
- 2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule
- 2110 0152 Grundschule Gräfenhausen
- 2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

4. Die Aufwendungen des Jugendgemeinderats (Produkt 3620 0002) werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Gleiches gilt, wenn der Jugendgemeinderat Zusatzeinnahmen erzielt hat; so dürfen diese noch im kommenden Jahr ausgegeben werden.

5. Eingehende Spenden bei den einzelnen Produkten erhöhen nach § 19 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungsansätze.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Gemeinde Birkenfeld, so ist festzustellen, dass das ordentliche Ergebnis der Gemeinde von Jahr zu Jahr aufgrund der Finanzausgleichssystematik des Landes Baden-Württemberg deutlichen Schwankungen unterliegt. Kurzfristig kann hier durch geeignete Maßnahmen die in der Klausurtagung im Oktober angesprochen wurden, entgegengewirkt werden.

Mittel- bis langfristig sollte man sich dezidiert mit dem vorliegenden Investitionsprogramm der Gemeinde auseinandersetzen (Seite 332), da ansonsten nach Durchführung aller dort veranschlagten und auch wünschenswerten Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der dann zusätzlich anfallenden Folgekosten (Abschreibungen, Bewirtschaftung usw.) die Liquidität der Gemeinde rasch in den roten Bereich fällt (Seite 334). Es ist davon auszugehen, dass nicht alle geplanten Investitionen im bisher angeführten Zeitraum von drei bis fünf Jahren bewerkstelligt werden können, ohne dass die Gemeinde finanzielle Engpässe durchleiden muss.

6. Budgetübersicht für die Produkte Brandschutz und Schulen

1260 0000 Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	36.000 €
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung	35.900 €
4261 0000	Aus- und Fortbildung	18.300 €
4261 0001	Dienstkleidung	40.000 €
		130.200 €

2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	6.500 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000 €
4275 0000	Lernmittel	9.700 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	11.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		35.900 €

2110 0152 Grundschule Gräfenhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	4.500 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500 €
4275 0000	Lernmittel	4.600 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	6.500 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	3.000 €
		28.100 €

2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
4221 0001	Geräteunterhaltung	30.000 €
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 €
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.700 €
4275 0000	Lernmittel	37.200 €
4431 0000	Geschäftsaufwendungen allgemein	22.300 €
4431 0001	Miete, Leasing (Geräte, techn. Leasing)	10.600 €
		119.800 €

20.12.2018
Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.463.500	21.851.000	22.326.000	22.790.400	23.252.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	795.000	800.000	805.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	500.900	517.000	533.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.233.700	3.165.300	2.728.300	2.790.400	2.744.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.479.300	1.858.500	1.802.400	1.792.400	1.782.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	496.400	487.500	563.000	563.000	563.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	149.900	144.300	146.500	146.500	146.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.400	56.700	56.700	56.700	56.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	240.000	236.000	309.300	309.300	309.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	671.900	844.800	833.200	839.200	843.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.200	172.300	152.300	152.300	152.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	469.300	556.800	558.500	560.500	560.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	122.400	126.400	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	676.300	743.300	772.500	779.700	787.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	332.200	378.100	400.200	400.200	400.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	335.600	353.700	360.800	368.000	375.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	875.900	672.600	565.300	592.300	594.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.300	300	6.300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	4.000	4.000	10.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.600	34.500	34.500	34.500	34.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	392.200	449.200	507.900	522.900	537.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.600	176.200	16.200	16.200	16.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	776.000	757.400	408.700	431.700	458.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	293.700	309.700	318.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	5.000	7.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	110.000	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	412.000	426.000	426.000	431.000	431.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
		35610000 Bußgelder	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	27.605.700	28.947.900	28.623.000	29.217.700	29.674.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.248.100-	6.886.600-	7.148.900-	7.363.800-	7.584.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.248.100-	6.886.600-	7.148.900-	7.363.800-	7.584.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.262.500-	4.810.100-	4.744.500-	4.607.200-	4.486.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	767.600-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.555.800-	915.000-	915.000-	915.000-	915.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	213.800-	157.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	5.000-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	270.400-	264.300-	229.300-	144.300-	22.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	987.500-	1.151.700-	1.175.000-	1.198.600-	1.224.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	94.000-	111.200-	111.200-	111.200-	111.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	34.200-	56.300-	56.300-	50.300-	50.300-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	43.400-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	8.000-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	239.400-	315.700-	318.800-	321.900-	325.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	81.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	878.100-	849.200-	822.200-	749.200-	722.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.110.900-	2.301.600-	2.313.400-	2.380.000-	2.660.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.110.900-	2.301.600-	2.313.400-	2.380.000-	2.660.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	27.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.967.000-	12.718.000-	13.072.800-	12.779.900-	13.768.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.074.100-	2.076.000-	2.135.100-	2.195.900-	2.258.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.162.700-	1.051.700-	1.053.700-	1.053.700-	1.053.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	92.800-	104.900-	106.900-	106.900-	106.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	209.400-	187.300-	187.300-	187.300-	187.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	83.600-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	160.700-	160.700-	160.700-	160.700-	160.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	95.300-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.763.200-	27.795.000-	28.345.300-	28.196.600-	29.565.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.157.500-	1.152.900	277.700	1.021.100	109.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.157.500-	1.152.900	277.700	1.021.100	109.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.463.500	21.851.000	0	22.326.000	22.790.400	23.252.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	0	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	0	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	0	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	0	795.000	800.000	805.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	0	48.000	49.000	50.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	0	500.900	517.000	533.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.233.700	3.165.300	0	2.728.300	2.790.400	2.744.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	0	891.400	963.500	927.100
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.479.300	1.858.500	0	1.802.400	1.792.400	1.782.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	671.900	844.800	0	833.200	839.200	843.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.200	172.300	0	152.300	152.300	152.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	469.300	556.800	0	558.500	560.500	560.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	0	122.400	126.400	130.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	676.500	743.300	0	772.500	779.700	787.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	332.200	378.100	0	400.200	400.200	400.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	335.800	353.700	0	360.800	368.000	375.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	875.900	672.600	0	565.300	592.300	594.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.300	0	300	6.300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	4.000	0	4.000	10.000	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.600	34.500	0	34.500	34.500	34.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	392.200	449.200	0	507.900	522.900	537.100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.600	176.200	0	16.200	16.200	16.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	776.000	757.400	0	408.700	431.700	458.300

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	0	293.700	309.700	318.300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	5.000	7.000	10.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	0	110.000	115.000	130.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	412.000	426.000	0	426.000	431.000	431.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	0	355.000	360.000	360.000
		65610000 Bußgelder	0,00	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.109.500	28.460.400	0	28.060.000	28.654.700	29.111.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.248.100-	6.886.600-	0	7.148.900-	7.363.800-	7.584.500-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.248.100-	6.886.600-	0	7.148.900-	7.363.800-	7.584.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.262.500-	4.810.100-	0	4.744.500-	4.607.200-	4.486.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	767.600-	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.555.800-	915.000-	0	915.000-	915.000-	915.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	213.800-	157.200-	0	127.200-	127.200-	127.200-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	5.000-	109.300-	0	109.300-	109.300-	109.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	270.400-	264.300-	0	229.300-	144.300-	22.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	987.500-	1.151.700-	0	1.175.000-	1.198.600-	1.224.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	94.000-	111.200-	0	111.200-	111.200-	111.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.200-	56.300-	0	56.300-	50.300-	50.300-
		72610001 Dienstkleidung	0,00	43.400-	47.700-	0	47.700-	47.700-	47.700-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	8.000-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	239.400-	315.700-	0	318.800-	321.900-	325.000-
		72710001 Lebensmittel	0,00	81.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
		72750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	878.100-	849.200-	0	822.200-	749.200-	722.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000-	27.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.967.000 -	12.718.000 -	0	13.072.800 -	12.779.900 -	13.768.200 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	0	284.000-	150.000-	125.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.074.100-	2.076.000-	0	2.135.100-	2.195.900-	2.258.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	0	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	0	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	0	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.162.700-	1.051.700-	0	1.053.700-	1.053.700-	1.053.700-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	92.800-	104.900-	0	106.900-	106.900-	106.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.700-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	209.400-	187.300-	0	187.300-	187.300-	187.300-
		74310001 Büromaterial	0,00	83.600-	111.700-	0	111.700-	111.700-	111.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	160.700-	160.700-	0	160.700-	160.700-	160.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	95.300-	87.700-	0	87.700-	87.700-	87.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	36.200-	36.200-	0	36.200-	36.200-	36.200-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.652.300 -	25.493.400 -	0	26.031.900 -	25.816.600 -	26.905.000 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	457.200	2.967.000	0	2.028.100	2.838.100	2.206.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	942.000	80.000	0	10.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	942.000	80.000	0	10.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	110.500	118.200	0	117.200	117.200	117.200
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	110.500	118.200	0	117.200	117.200	117.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.052.500	7.391.900	0	1.127.200	1.317.200	1.217.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	655.000-	5.490.000-	0	300.000-	800.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	655.000-	5.490.000-	0	300.000-	800.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.839.900-	6.681.900-	1.980.000-	9.610.000-	9.033.000-	4.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.317.500-	4.253.500-	1.980.000-	8.440.000-	8.190.000-	3.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.190.400-	2.293.400-	0	1.165.000-	843.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	332.000-	135.000-	0	5.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	505.700-	526.800-	0	175.500-	211.000-	186.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	505.700-	526.800-	0	175.500-	211.000-	186.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	180.000-	336.000-	0	2.055.000-	809.000-	806.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	180.000-	0	0	1.812.000-	575.000-	584.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.290.600-	13.034.700-	1.980.000-	12.140.500-	10.853.000-	5.342.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.238.100-	5.642.800-	1.980.000-	11.013.300-	9.535.800-	4.125.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.780.900-	2.675.800-	1.980.000-	8.985.200-	6.697.700-	1.919.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.780.900-	2.675.800-	1.980.000-	8.985.200-	6.697.700-	1.919.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	47.700	47.400	47.400	47.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.700	47.700	47.400	47.400	47.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	166.500	166.500	166.500	166.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	329.400	375.000	397.100	397.100	397.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	329.100	374.700	396.800	396.800	396.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	303.500	332.600	358.100	368.600	378.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	297.700	326.800	352.300	362.800	372.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	929.600	978.800	1.026.100	1.036.600	1.046.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.555.800-	2.644.800-	2.724.400-	2.806.400-	2.890.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.555.800-	2.644.800-	2.724.400-	2.806.400-	2.890.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	936.500-	972.900-	962.400-	971.700-	981.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	326.500-	181.000-	161.300-	161.300-	161.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	51.000-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	309.100-	415.300-	424.100-	433.000-	442.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	61.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	11.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	6.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.400-	41.400-	41.800-	42.200-	42.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	111.000-	153.100-	153.100-	153.100-	153.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	332.300-	477.200-	477.200-	477.200-	477.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	332.300-	477.200-	477.200-	477.200-	477.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.200-	299.800-	301.800-	301.800-	301.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	127.000-	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	66.800-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	74.600-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.152.800-	4.420.300-	4.471.400-	4.562.700-	4.656.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.223.200-	3.441.500-	3.445.300-	3.526.100-	3.610.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	40.500-	40.300-	41.200-	42.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.900-	40.500-	40.300-	41.200-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.200-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.200-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.046.400	1.138.000	1.117.000	1.143.500	1.170.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.176.800-	2.303.500-	2.328.300-	2.382.600-	2.439.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	884.100	931.100	0	978.700	989.200	998.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	329.100	374.700	0	396.800	396.800	396.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	297.700	326.800	0	352.300	362.800	372.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	600	600	600
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.820.500-	3.938.100-	0	3.994.200-	4.085.500-	4.179.200-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.555.800-	2.644.800-	0	2.724.400-	2.806.400-	2.890.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	326.500-	181.000-	0	161.300-	161.300-	161.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.500-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	51.000-	75.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	309.100-	415.300-	0	424.100-	433.000-	442.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	61.500-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.000-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72610001 Dienstkleidung	0,00	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	6.000-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.400-	41.400-	0	41.800-	42.200-	42.600-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	111.000-	153.100-	0	153.100-	153.100-	153.100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	28.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	127.000-	107.700-	0	107.700-	107.700-	107.700-
	74310001 Büromaterial	0,00	66.800-	65.100-	0	65.100-	65.100-	65.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	74.600-	75.200-	0	75.200-	75.200-	75.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.936.400-	3.012.000-	0	3.015.500-	3.096.300-	3.180.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	942.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	942.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.000.000	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.942.000	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	655.000-	5.490.000-	0	300.000-	800.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	655.000-	5.490.000-	0	300.000-	800.000-	300.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.475.000-	475.500-	0	420.000-	300.000-	700.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.475.000-	475.500-	0	420.000-	300.000-	700.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	191.000-	271.100-	0	29.000-	25.000-	79.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	191.000-	271.100-	0	29.000-	25.000-	79.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.321.000-	6.236.600-	0	749.000-	1.125.000-	1.079.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.621.000	1.236.600-	0	251.000	75.000	21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.315.400-	4.248.600-	0	2.764.500-	3.021.300-	3.159.300-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	47.700	47.400	47.400	47.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.700	47.700	47.400	47.400	47.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	166.500	166.500	166.500	166.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	329.400	375.000	397.100	397.100	397.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	329.100	374.700	396.800	396.800	396.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	303.500	332.600	358.100	368.600	378.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	297.700	326.800	352.300	362.800	372.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	929.600	978.800	1.026.100	1.036.600	1.046.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.555.800-	2.644.800-	2.724.400-	2.806.400-	2.890.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.555.800-	2.644.800-	2.724.400-	2.806.400-	2.890.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	936.500-	972.900-	962.400-	971.700-	981.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	326.500-	181.000-	161.300-	161.300-	161.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	13.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	51.000-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	309.100-	415.300-	424.100-	433.000-	442.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	61.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	11.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	6.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.400-	41.400-	41.800-	42.200-	42.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	111.000-	153.100-	153.100-	153.100-	153.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	332.300-	477.200-	477.200-	477.200-	477.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	332.300-	477.200-	477.200-	477.200-	477.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.200-	299.800-	301.800-	301.800-	301.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	127.000-	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	66.800-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	74.600-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.152.800-	4.420.300-	4.471.400-	4.562.700-	4.656.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.223.200-	3.441.500-	3.445.300-	3.526.100-	3.610.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.900-	40.500-	40.300-	41.200-	42.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.900-	40.500-	40.300-	41.200-	42.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.200-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.200-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.046.400	1.138.000	1.117.000	1.143.500	1.170.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.176.800-	2.303.500-	2.328.300-	2.382.600-	2.439.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11100000 Steuerung
 - 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
 - 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Birkenfeld
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Birkenfeld und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister Martin Steiner
Dienstantritt am 1. August 2011
 - Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
zuletzt gewählt am 25. Mai 2014
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.100-	184.400-	189.900-	195.600-	201.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.100-	184.400-	189.900-	195.600-	201.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800-	34.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.900-	225.200-	232.700-	238.400-	244.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.300-	224.600-	232.100-	237.800-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.300-	224.600-	232.100-	237.800-	243.700-

11100011

GR und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Erläuterung:

Zu 42710000: Vor allem Klausurtagung

11100012

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.100-	184.400-	189.900-	195.600-	201.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.100-	184.400-	189.900-	195.600-	201.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.900-	194.200-	199.700-	205.400-	211.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	189.300-	193.600-	199.100-	204.800-	210.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.300-	193.600-	199.100-	204.800-	210.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.700-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.700-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.700-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- u. Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-,Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung der Gemeinde Birkenfeld relevanten Grundlagen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.400-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.400-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.900-	56.100-	56.900-	57.700-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.900-	56.100-	56.900-	57.700-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.900-	56.100-	56.900-	57.700-	58.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140001 Repräsentationen
- 11140002 Wahrung Interessen Beschäftigte (Personalrat, Gleichstellungs-, Datenschutz-, Behindertenbeauftragte)
- 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing
- Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.400-	23.100-	23.800-	24.500-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.400-	23.100-	23.800-	24.500-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.000-	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400-	46.100-	47.100-	48.100-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.400-	46.100-	47.100-	48.100-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.400-	47.500-	48.500-	49.600-	50.600-

11140001

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.300-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.300-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	40.000-	40.900-	41.800-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.300-	40.000-	40.900-	41.800-	42.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.300-	41.400-	42.300-	43.300-	44.200-

Erläuterung:

Zu 42710000: Neujahrsempfang, Ehrungen, Jubiläen und dergleichen

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof 1.400 €

11140003

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11200000 Organisationsberatung und -entwicklung
- 11200001 EDV Rathaus
- 11200002 Telekommunikation

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme
- Elektronikversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.000-	14.900-	15.400-	15.900-	16.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.000-	14.900-	15.400-	15.900-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	7.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000-	97.900-	98.400-	98.900-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.500-	89.600-	88.400-	88.600-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.500-	89.600-	88.400-	88.600-	88.800-

11200000

Organisationsberatung, -entwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	0	0	0	0

11200001

EDV Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.200-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.200-	12.400-	12.800-	13.200-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	45.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.200-	85.400-	85.800-	86.200-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.700-	77.100-	75.800-	75.900-	76.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.700-	77.100-	75.800-	75.900-	76.000-

11200002

Telekommunikation Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11210000 Personal
- 11210001 Ausbildung
- 11210002 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement
- 11210003 Versorgungsumlage ehemaliger Beamter

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeitergespräche
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	409.400-	416.000-	428.500-	441.400-	454.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	409.400-	416.000-	428.500-	441.400-	454.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	33.500-	33.600-	33.700-	33.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	425.900-	450.500-	463.100-	476.100-	489.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	425.900-	450.500-	463.100-	476.100-	489.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	425.900-	450.500-	463.100-	476.100-	489.400-

11210000

Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.100-	125.800-	129.600-	133.500-	137.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	115.100-	125.800-	129.600-	133.500-	137.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	23.500-	23.600-	23.700-	23.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.600-	150.300-	154.200-	158.200-	162.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.600-	150.300-	154.200-	158.200-	162.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.600-	150.300-	154.200-	158.200-	162.300-

11210001

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-

11210002

Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheitsmana

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	16.800-	17.000-	17.200-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	16.800-	17.000-	17.200-	17.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.200-	16.800-	17.000-	17.200-	17.400-

11210003

Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	285.000-	280.000-	288.400-	297.100-	306.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	285.000-	280.000-	288.400-	297.100-	306.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	285.000-	280.000-	288.400-	297.100-	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	285.000-	280.000-	288.400-	297.100-	306.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	285.000-	280.000-	288.400-	297.100-	306.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Umsatzsteuer Voranmeldung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	41.900	36.400	40.000	41.200	42.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	41.900	36.400	40.000	41.200	42.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.200	93.800	97.100	98.300	99.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	416.900-	438.700-	451.900-	465.500-	479.500-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	416.900-	438.700-	451.900-	465.500-	479.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	47.200-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	31.700-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.600-	541.600-	539.800-	553.400-	567.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	415.400-	447.800-	442.700-	455.100-	467.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	415.400-	447.800-	442.700-	455.100-	467.900-

Erläuterung:

Zu 34850000:

Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

Zu 35620000 u. 44820000:

hier vor allem Vollverzinsung der Gewerbesteuer

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
 - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11240012 Technisches Gebäudemanagement
- 11240100 Steuerfreie Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240111 Rathaus Birkenfeld
 - 11240112 Rathaus Gräfenhausen
 - 11240191 Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240192 Erlachstadion Gaststätte
- 11240200 Steuerpflichtige Wohn- und Geschäftsgebäude
 - 11240291 Hauptstraße 64 (Uhrmacher)
 - 11240292 Jahnstraße 15 (Schwarzwaldstuben)
 - 11240293 Marktplatz 1/1 (blauer Pavillon)
 - ➔ Organisatorische Zusammenfassung der Verpachtung des blauen Pavillons auf dem Marktplatz mit dem Ladengeschäft Hauptstr. 64

Produktbeschreibung / Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung (kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Bauamt (technisches Gebäudemanagement)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	306.300	350.500	372.600	372.600	372.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	306.300	350.500	372.600	372.600	372.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	43.800	38.300	41.200	44.000	45.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	42.600	37.100	40.000	42.800	44.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	595.500	602.200	627.200	630.000	631.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	317.600-	345.200-	355.700-	366.400-	377.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	317.600-	345.200-	355.700-	366.400-	377.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	598.500-	548.300-	575.900-	583.600-	591.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	321.000-	135.800-	155.800-	155.800-	155.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	260.700-	378.800-	386.400-	394.100-	402.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.800-	308.600-	308.600-	308.600-	308.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	216.800-	308.600-	308.600-	308.600-	308.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.164.900-	1.215.100-	1.248.200-	1.266.600-	1.285.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	569.400-	607.900-	621.000-	636.600-	653.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	7.200-	7.200-	7.300-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	7.200-	7.200-	7.300-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	15.700-	15.700-	15.800-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	581.800-	628.600-	636.700-	652.400-	669.700-

11240011

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	7.400	8.000	8.300	8.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.500	7.400	8.000	8.300	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	7.400	8.000	8.300	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.500-	31.900-	32.900-	33.900-	34.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.500-	31.900-	32.900-	33.900-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	31.900-	32.900-	33.900-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	24.500-	24.900-	25.600-	26.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	24.500-	24.900-	25.600-	26.300-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

11240012

Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	30.900	33.200	35.700	37.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	34.100	29.700	32.000	34.500	36.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.300	30.900	33.200	35.700	37.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	207.600-	182.300-	187.800-	193.400-	199.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	207.600-	182.300-	187.800-	193.400-	199.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.600-	190.300-	195.800-	201.400-	207.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.300-	159.400-	162.600-	165.700-	170.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	192.300-	159.400-	162.600-	165.700-	170.000-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

11240111

Rathaus B1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	31.000	31.100	31.100	31.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.100-	99.600-	102.600-	105.700-	108.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.100-	99.600-	102.600-	105.700-	108.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000-	120.600-	122.200-	123.800-	125.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	55.400-	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.600-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.600-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.700-	315.700-	315.300-	320.000-	324.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.700-	284.700-	284.200-	288.900-	293.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	224.700-	287.600-	287.100-	291.800-	296.800-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

2.900 €

11240112

Rathaus B2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	28.700	29.600	29.600	29.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	28.700	29.600	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	29.200	30.100	30.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.700-	36.900-	37.200-	37.500-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	52.000-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.700-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.400-	55.900-	56.500-	57.100-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.400-	26.700-	26.400-	27.000-	27.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.400-	26.700-	26.400-	27.000-	27.600-

11240191

Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	165.500	165.500	165.500	165.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	165.500	165.500	165.500	165.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	285.000	305.000	305.000	305.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	240.000	285.000	305.000	305.000	305.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	456.800	469.300	489.300	489.300	489.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.400-	22.100-	22.800-	23.500-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	22.100-	22.800-	23.500-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	417.300-	357.900-	383.300-	388.800-	394.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	230.000-	65.200-	85.200-	85.200-	85.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	178.600-	270.000-	275.400-	280.900-	286.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.700-	563.200-	589.300-	595.500-	601.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.900-	93.900-	100.000-	106.200-	112.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.800-	98.200-	104.300-	110.600-	117.000-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

4.300 €

11240192

Erlachstadion Gaststätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	1.900	2.000	2.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000	1.900	2.000	2.000	2.000

11240291

Hauptstr. 64

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	19.000-	19.100-	19.200-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	29.000-	29.100-	29.200-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	23.200-	23.100-	23.200-	23.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	23.200-	23.100-	23.200-	23.300-

11240292

Jahnstr. 15 Schwarzwaldstuben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.500	24.200	24.200	24.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	23.000	23.500	24.200	24.200	24.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	23.500	24.200	24.200	24.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900-	20.300-	20.500-	20.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.900-	3.200	3.700	3.500	3.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.400-	5.300-	4.800-	5.000-	5.200-

11240293

Marktplatz 1/1 Blauer Pavillon

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	900-	900-	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	171.600	217.100	230.300	235.500	240.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	171.600	217.100	230.300	235.500	240.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	171.600	217.100	230.300	235.500	240.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	974.500-	1.023.000-	1.053.700-	1.085.300-	1.117.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	974.500-	1.023.000-	1.053.700-	1.085.300-	1.117.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.600-	190.400-	151.700-	152.700-	153.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	44.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.500-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.500-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.800-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	9.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	42.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.268.400-	1.404.100-	1.396.100-	1.428.700-	1.462.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.096.800-	1.187.000-	1.165.800-	1.193.200-	1.221.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.138.500	1.232.000	1.210.800	1.238.200	1.266.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.700-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.700-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.096.800	1.187.000	1.165.800	1.193.200	1.221.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung 166.600 €
Erstattung Eigenbetrieb Abwasserversorgung 50.500 €

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen,
Sachkonto 48110000

11140001	1.400 €
11240111	2.900 €
11240191	4.300 €
11330001	31.900 €
12200000	11.600 €
12600000	8.700 €
28100000	108.600 €
36500150	2.900 €
36500152	2.900 €
36500153	2.900 €
36500154	2.900 €
36500156	2.900 €
36500157	2.900 €
36500158	14.500 €
42100000	11.600 €
42410001	65.200 €
54100000	246.300 €
54500000	184.500 €
54500001	79.700 €
55100000	200.000 €
55100001	55.100 €
55200000	5.800 €
55300000	95.700 €
55300001	63.800 €
55500000	19.500 €
55500001	3.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11260000 Zentrale Aufgaben
- 11260001 Zentraler Einkauf, allg. Geschäftsaufwand im Rathaus
- 11260002 Kopiergeräte Rathaus
- 11260003 Poststelle, Zentrale

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Wahrnehmung und Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten wie Haftpflicht-, Eigenschaden-, Vermögensschaden-, Dienstreisefahrzeug-, Verkehrsrechtsschutz-, Ausstellungs- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	8.300	10.000	10.300	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.000-	59.200-	61.000-	62.900-	64.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.000-	59.200-	61.000-	62.900-	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.800-	154.800-	154.800-	154.800-	154.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	13.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.300-	224.500-	226.300-	228.200-	230.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.800-	216.200-	216.300-	217.900-	219.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.800-	216.200-	216.300-	217.900-	219.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Presstexte
- Information über Ortschronik, Dorfbuch, Ortspläne
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100-	26.300-	26.500-	26.700-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.900-	26.100-	26.300-	26.500-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.900-	26.100-	26.300-	26.500-	26.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuerergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	22.600	19.600	22.000	22.700	23.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	22.600	19.600	22.000	22.700	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.600	19.600	22.000	22.700	23.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.700-	63.200-	65.100-	67.100-	69.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.700-	63.200-	65.100-	67.100-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000-	74.600-	76.500-	78.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.400-	55.000-	54.500-	55.800-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.400-	55.000-	54.500-	55.800-	57.100-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330001 Unbebautes steuerfreies Grundvermögen
- 11330002 Unbebautes steuerpflichtiges Grundvermögen (z. B. Parkplätze Butterhof und Karlstraße)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verpachtung von Stellplätzen (Butterhof und Karlstraße)
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter
- Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.900	24.300	24.300	24.300	24.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.800	24.200	24.200	24.200	24.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.900	28.700	28.700	28.700	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	23.400-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	15.200	15.000	14.800	14.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	31.900-	31.700-	32.400-	33.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.000-	31.900-	31.700-	32.400-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	31.900-	31.700-	32.400-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.800-	16.700-	16.700-	17.600-	18.600-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	25.000-	0	0	0	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.000-	25.000-	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	25.000-	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	25.000-	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	25.000-	0	0	0	50.000-	0

Erläuterung:

RIS Software 15.000 €
Belegloses Arbeiten 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200001001: EDV Rathaus Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

WLAN-Aufbau im Rathaus

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240111000: Rathaus B1 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung

Klimaanlage Besprechungsraum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191001: Allg. Gebäude Kirchweg 93												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	706.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	706.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	706.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	344.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.050.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240191002: Allg. Gebäude Arnbacher Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	236.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	236.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	236.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240191005: Allg. Gebäude Abbruchkosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	34.500-	0	120.000-	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	48.000-	34.500-	0	120.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	34.500-	0	120.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	34.500-	0	120.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	34.500-	0	120.000-	0	100.000-	0

Erläuterung:

Teilabbruch Schuppen Herrenalber Str. 14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240191006: Allg. Gebäude Bahnhofstr. 64													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	364.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	364.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	364.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	364.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	364.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erwerb Bahnhofstr. 64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240191010: Allg. Gebäudeerwerb (FinPlan)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
711240292000: SWStuben Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240292001: SWStuben Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	11.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erneuerung der drei Kühlräume 5.000 € zzgl. Rest aus 2018
Durchreiche/Abzugshaube 6.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	41.000-	231.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	41.000-	231.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	231.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	231.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	231.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Iveco Daily	53.000 €
Ersatzbeschaffung Citroen Jumper	48.000 €
Ersatzbeschaffung Radlader	95.000 €
Ersatzbeschaffung Suzuki Jimmy	25.000 €
Stahlpritsche Meili	6.000 €
Chemikalien Depot	4.100 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000001: Bauhof Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	600.000-	0

Erläuterung:

2. BA Konzept Bauhof 2020

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	655.000-	5.126.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	655.000-	5.126.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	655.000-	5.126.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.345.000	5.126.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	655.000-	5.126.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterung:

Verrechnung Beiträge	4.316.000 €
Allgemeiner Ansatz	700.000 €
Umlegung Dammfeld	70.000 €
Herstellung Lagerplatz	40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000.000	0	1.000.000	1.200.000	1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.514.800	1.893.000	1.836.900	1.826.900	1.817.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.479.300	1.858.500	1.802.400	1.792.400	1.782.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450.700	439.800	515.600	515.600	515.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	104.200	96.600	99.100	99.100	99.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.400	56.700	56.700	56.700	56.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	240.000	236.000	309.300	309.300	309.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	471.900	678.300	666.700	672.700	676.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.200	171.800	151.800	151.800	151.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	269.300	390.800	392.500	394.500	394.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	122.400	126.400	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	346.900	368.300	375.400	382.600	389.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	335.300	353.400	360.500	367.700	375.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	572.400	340.000	207.200	223.700	216.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.300	300	6.300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	4.000	4.000	10.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.600	30.500	30.500	30.500	30.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	94.500	122.400	155.600	160.100	164.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.000	175.600	15.600	15.600	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35610000 Bußgelder	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.367.700	3.733.400	3.615.800	3.635.500	3.629.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.692.300-	4.241.800-	4.424.500-	4.557.400-	4.693.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.692.300-	4.241.800-	4.424.500-	4.557.400-	4.693.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.326.000-	3.837.200-	3.782.100-	3.635.500-	3.505.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	441.100-	469.000-	488.700-	488.700-	488.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.542.300-	906.100-	906.100-	906.100-	906.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	162.800-	82.200-	57.200-	57.200-	57.200-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	5.000-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	269.000-	263.000-	228.000-	143.000-	20.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	678.400-	736.400-	750.900-	765.600-	782.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.500-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	23.200-	42.600-	42.600-	36.600-	36.600-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	37.300-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200.000-	274.300-	277.000-	279.700-	282.400-
		42710001 Lebensmittel	0,00	81.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	767.100-	696.100-	669.100-	596.100-	569.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.778.600-	1.824.400-	1.836.200-	1.902.800-	2.182.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.778.600-	1.824.400-	1.836.200-	1.902.800-	2.182.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.372.100-	2.215.000-	2.467.100-	2.393.900-	2.431.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.074.100-	2.076.000-	2.135.100-	2.195.900-	2.258.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.123.300-	750.700-	750.700-	750.700-	750.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	68.800-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	82.400-	79.600-	79.600-	79.600-	79.600-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	16.800-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	86.100-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.300-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.292.300-	12.864.100-	13.260.600-	13.240.300-	13.564.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.924.600-	9.130.700-	9.644.800-	9.604.800-	9.934.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	106.100	106.100	106.100	106.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	106.100	106.100	106.100	106.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.101.000-	1.297.600-	1.276.600-	1.303.100-	1.330.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.101.000-	1.297.600-	1.276.600-	1.303.100-	1.330.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	581.900-	585.900-	585.900-	585.900-	585.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	581.900-	585.900-	585.900-	585.900-	585.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.678.500-	1.777.400-	1.756.400-	1.782.900-	1.810.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.603.100-	10.908.100-	11.401.200-	11.387.700-	11.744.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.917.000	3.293.600	0	3.100.200	3.119.900	3.114.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.479.300	1.858.500	0	1.802.400	1.792.400	1.782.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.200	171.800	0	151.800	151.800	151.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	269.300	390.800	0	392.500	394.500	394.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	0	122.400	126.400	130.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	335.300	353.400	0	360.500	367.700	375.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.300	0	300	6.300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	4.000	0	4.000	10.000	4.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	94.500	122.400	0	155.600	160.100	164.600
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.000	175.600	0	15.600	15.600	15.600
		65610000 Bußgelder	0,00	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.513.700-	11.044.700-	0	11.424.400-	11.337.500-	11.381.500-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.692.300-	4.241.800-	0	4.424.500-	4.557.400-	4.693.900-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	441.100-	469.000-	0	488.700-	488.700-	488.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.542.300-	906.100-	0	906.100-	906.100-	906.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	162.800-	82.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	5.000-	109.300-	0	109.300-	109.300-	109.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	269.000-	263.000-	0	228.000-	143.000-	20.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	678.400-	736.400-	0	750.900-	765.600-	782.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.500-	39.700-	0	39.700-	39.700-	39.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	23.200-	42.600-	0	42.600-	36.600-	36.600-
		72610001 Dienstkleidung	0,00	37.300-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200.000-	274.300-	0	277.000-	279.700-	282.400-
	72710001 Lebensmittel	0,00	81.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	72750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	767.100-	696.100-	0	669.100-	596.100-	569.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	0	284.000-	150.000-	125.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.074.100-	2.076.000-	0	2.135.100-	2.195.900-	2.258.500-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	68.800-	76.900-	0	76.900-	76.900-	76.900-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.900-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	82.400-	79.600-	0	79.600-	79.600-	79.600-
	74310001 Büromaterial	0,00	16.800-	46.600-	0	46.600-	46.600-	46.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	86.100-	85.500-	0	85.500-	85.500-	85.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.300-	87.700-	0	87.700-	87.700-	87.700-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.596.700-	7.746.100-	0	8.324.200-	8.217.600-	8.267.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	10.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	80.000	0	10.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	110.500	118.200	0	117.200	117.200	117.200
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	110.500	118.200	0	117.200	117.200	117.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.500	2.391.900	0	127.200	117.200	117.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.364.900-	6.206.400-	1.980.000-	9.190.000-	8.733.000-	3.350.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.842.500-	3.778.000-	1.980.000-	8.020.000-	7.890.000-	2.950.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.190.400-	2.293.400-	0	1.165.000-	843.000-	400.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	332.000-	135.000-	0	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	314.700-	255.700-	0	146.500-	186.000-	107.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	314.700-	255.700-	0	146.500-	186.000-	107.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	180.000-	336.000-	0	2.055.000-	809.000-	806.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	180.000-	0	0	1.812.000-	575.000-	584.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.969.600-	6.798.100-	1.980.000-	11.391.500-	9.728.000-	4.263.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.859.100-	4.406.200-	1.980.000-	11.264.300-	9.610.800-	4.146.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.455.800-	12.152.300-	1.980.000-	19.588.500-	17.828.400-	12.413.800-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	89.200	95.800	95.800	95.800	95.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	69.200	75.800	75.800	75.800	75.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	6.500	500	12.500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	500	500	6.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35610000 Bußgelder	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.300	151.200	145.200	157.200	145.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	343.000-	449.000-	485.500-	500.100-	515.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	343.000-	449.000-	485.500-	500.100-	515.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.200-	311.700-	312.700-	313.700-	314.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	25.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.800-	23.600-	24.100-	24.600-	25.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.000-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	17.700-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	36.000-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.800-	54.200-	54.700-	55.200-	55.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	73.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.600-	103.800-	103.800-	103.800-	103.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.600-	103.800-	103.800-	103.800-	103.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.700-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	26.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	6.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	741.800-	945.400-	982.900-	998.500-	1.014.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	608.500-	794.200-	837.700-	841.300-	869.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	20.300-	20.100-	20.600-	21.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000-	20.300-	20.100-	20.600-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	97.300-	97.100-	97.600-	98.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	698.500-	891.500-	934.800-	938.900-	967.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.000	0	12.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	12.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	13.700-	14.100-	14.500-	14.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	13.700-	14.100-	14.500-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500-	33.800-	34.100-	34.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	55.200-	55.900-	56.600-	57.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	49.200-	55.900-	44.600-	57.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.100-	49.200-	55.900-	44.600-	57.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Finanzverwaltung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.300-	105.000-	131.000-	134.900-	138.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.300-	105.000-	131.000-	134.900-	138.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.900-	116.000-	142.000-	145.900-	149.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.300-	108.700-	134.700-	138.600-	142.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.300-	120.300-	146.200-	150.400-	154.700-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

11.600 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35610000 Bußgelder	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.300-	34.700-	35.800-	36.900-	38.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.300-	34.700-	35.800-	36.900-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100-	36.800-	37.900-	39.000-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	25.300-	26.400-	27.500-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	25.300-	26.400-	27.500-	28.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Bearbeitung von Anträgen auf Sozialhilfe, Wohngeld, Rente, Führerscheine, Fischereischein u.w.
- Anfertigung von Beglaubigungen
- Verkauf von Fremdpublikationen
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.400	62.200	62.200	62.200	62.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.400	62.200	62.200	62.200	62.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.400	62.200	62.200	62.200	62.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.800-	204.000-	210.200-	216.500-	223.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	146.800-	204.000-	210.200-	216.500-	223.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.800-	275.000-	281.200-	287.500-	294.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.400-	212.800-	219.000-	225.300-	231.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.400-	212.800-	219.000-	225.300-	231.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	69.900-	72.000-	74.200-	76.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.000-	69.900-	72.000-	74.200-	76.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.500-	82.100-	84.200-	86.400-	88.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.500-	73.500-	75.600-	77.800-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.500-	73.500-	75.600-	77.800-	80.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wird das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Bei der Gemeindeverwaltung Birkenfeld wird eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.100	54.900	54.900	54.900	54.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.700-	15.400-	15.900-	16.400-	16.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	15.400-	15.900-	16.400-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.500-	177.600-	178.100-	178.600-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	24.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.800-	23.600-	24.100-	24.600-	25.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.700-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.200-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	35.700-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.600-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.600-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.400-	357.100-	358.100-	359.100-	360.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	275.300-	302.200-	303.200-	304.200-	305.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	8.700-	8.600-	8.800-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000-	8.700-	8.600-	8.800-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	85.700-	85.600-	85.800-	86.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	365.300-	387.900-	388.800-	390.000-	391.200-

Erläuterung:

Zu 31410000:	Förderpauschale je Feuerwehrangehörigen: 82 x 90 € (7.380 €)	7.300 €
	Förderpauschale je Jugendfeuerwehrangehörigen: 35 x 40 €	1.400 €
Zu 42210001:	Budget für Atemschutzgeräte, Schläuche, Zubehör Motor-Sägen, u.a.	
Zu 42710000:	Ehrungen und Jubiläen Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr	1.000 € 3.700 €
Zu 44210000:	Entschädigung für Funktionsträger, für Fahrzeug- und Gerätewarte sowie für Übungs- und Einsatzstunden	
Zu 44290000:	Mitgliedbeiträge Öffentlichkeitsarbeit	800 € 5.000 €
Zu 48110000:	Innere Verrechnung an Bauhof	8.700 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42510000, 42610000 und 42610001 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	16.100-	16.300-	16.500-	16.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	375.800	404.500	404.500	404.500	404.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	375.800	404.500	404.500	404.500	404.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.700	54.400	54.400	54.400	54.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.300	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	58.300	59.500	60.700	61.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	58.000	58.300	59.500	60.700	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	527.200	563.300	564.500	565.700	567.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	929.900-	978.200-	1.007.500-	1.037.700-	1.068.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	929.900-	978.200-	1.007.500-	1.037.700-	1.068.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	698.300-	852.400-	867.900-	873.700-	879.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	215.500-	306.000-	315.700-	315.700-	315.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	53.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	3.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	249.500-	282.000-	287.700-	293.400-	299.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.200-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
		42710001 Lebensmittel	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.200-	215.600-	215.600-	215.600-	257.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.200-	215.600-	215.600-	215.600-	257.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.400-	137.500-	137.500-	137.500-	137.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	38.400-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	16.800-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.999.400-	2.185.300-	2.230.100-	2.266.100-	2.345.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.472.200-	1.622.000-	1.665.600-	1.700.400-	1.777.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	72.500	72.500	72.500	72.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	72.500	72.500	72.500	72.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.400-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.525.600-	1.681.500-	1.725.100-	1.759.900-	1.837.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte

- 211001 Grundschulen
 - 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
 - 21100152 Grundschule Gräfenhausen
 - 21100101 Kernzeitenbetreuung
- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
 - 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
 - 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	375.800	404.500	404.500	404.500	404.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	375.800	404.500	404.500	404.500	404.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.700	54.400	54.400	54.400	54.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.300	43.500	43.500	43.500	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	58.300	59.500	60.700	61.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	58.000	58.300	59.500	60.700	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	527.200	563.300	564.500	565.700	567.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	929.900-	978.200-	1.007.500-	1.037.700-	1.068.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	929.900-	978.200-	1.007.500-	1.037.700-	1.068.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	698.300-	852.400-	867.900-	873.700-	879.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	215.500-	306.000-	315.700-	315.700-	315.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	53.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	3.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	249.500-	282.000-	287.700-	293.400-	299.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.200-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
		42710001 Lebensmittel	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	52.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.200-	215.600-	215.600-	215.600-	257.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.200-	215.600-	215.600-	215.600-	257.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.400-	137.500-	137.500-	137.500-	137.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	38.400-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	16.800-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.997.800-	2.183.700-	2.228.500-	2.264.500-	2.343.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.470.600-	1.620.400-	1.664.000-	1.698.800-	1.776.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	72.500	72.500	72.500	72.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	72.500	72.500	72.500	72.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.400-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.524.000-	1.679.900-	1.723.500-	1.758.300-	1.835.800-

21100151

Grundschule FSS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	147.600-	137.100-	141.200-	145.400-	149.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	147.600-	137.100-	141.200-	145.400-	149.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.900-	145.300-	155.300-	156.300-	157.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	49.500-	50.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	46.000-	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.900-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.500-	317.800-	331.900-	337.100-	342.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	305.700-	315.900-	330.000-	335.200-	340.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	21.000	21.000	21.000	21.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500	21.000	21.000	21.000	21.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	18.400	18.400	18.400	18.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.200-	297.500-	311.600-	316.800-	322.200-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der FSS 149 Schüler in 9 Klassen (VJ: 157 Schüler in 9 Klassen)

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen

26200000	500 €
26300000	400 €
36500156	10.700 €
42410092	9.400 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 149 Schüler x 65,00 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen

21100552	800 €
42410091	300 €
42410092	1.500 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100152

Grundschule Gräfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.500-	81.200-	83.600-	86.100-	88.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.500-	81.200-	83.600-	86.100-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.700-	138.700-	139.200-	139.700-	140.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	92.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	261.100-	268.300-	271.200-	274.200-	277.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.900-	267.300-	270.200-	273.200-	276.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	257.800-	279.200-	282.100-	285.100-	288.200-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der Grundschule Gräfenhausen 71 Schüler in 4 Klassen (VJ: 63 Schüler in 4 Klassen)

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen

21100101	600 €
26300000	2.100 €
27100000	200 €

Zu 42210001: Schulbedarf

Zu 42750000: 71 Schüler x 65,00 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen

21100552	300 €
42410091	13.100 €
42410093	1.400 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100101

Verlässliche Grundschule, Kernzeitbetreu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.700	14.700	14.700	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	53.700	53.700	53.700	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.800-	133.300-	137.300-	141.400-	145.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	108.800-	133.300-	137.300-	141.400-	145.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	45.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.600-	149.700-	153.700-	157.800-	204.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.600-	96.000-	100.000-	104.100-	150.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.600-	96.600-	100.600-	104.700-	150.600-

Erläuterung:

Zu 48110000
21100152

Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:
600 €

21100551

LUS Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	361.800	389.800	389.800	389.800	389.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	361.800	389.800	389.800	389.800	389.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.300	53.000	53.000	53.000	53.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	58.000	59.200	60.400	61.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	58.000	58.000	59.200	60.400	61.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	486.200	503.500	504.700	505.900	507.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	594.000-	626.600-	645.400-	664.800-	684.700-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	594.000-	626.600-	645.400-	664.800-	684.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.900-	524.800-	528.600-	532.400-	536.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	72.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	36.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	167.000-	188.500-	192.300-	196.100-	200.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	38.500-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	133.500-	133.500-	133.500-	133.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.500-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	20.400-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.252.400-	1.376.900-	1.399.500-	1.422.700-	1.446.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	766.200-	873.400-	894.800-	916.800-	939.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	42.200	42.200	42.200	42.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	42.200	42.200	42.200	42.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	764.600-	849.400-	870.800-	892.800-	915.400-

Erläuterung:

Laut Schulstatistik sind in der LUS

Grundschule: 117 Schüler in 8 Klassen (VJ: 129 Schüler in 8 Klassen)
Hauptschule: 91 Schüler in 5 Klassen (VJ: 67 Schüler in 4 Klassen)
Realschule: 309 Schüler in 13 Klassen (VJ: 333 Schüler in 14 Klassen)

Zu 31410000:

Sachkostenbeiträge:
91 Hauptschüler x 1.312 € 119.300 €
309 Realschüler x 848 € 262.000 €
Zuweisung Jugendbegleiter 8.500 €

Zu 38110000:

Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

21100552 38.200 €
26200000 200 €
26300000 1.600 €
27100000 2.200 €

Zu 42210001:

Schulbedarf

Zu 42750000:

117 Grundschüler x 65,00 €
91 Hauptschüler x 70,00 €
309 Realschüler x 75,00 €

Zu 44210000:

Jugendbegleiter an der LUS

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100552 4.800 €
42410092 13.400 €

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100552

Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	30.800-	32.000-	32.500-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	71.000-	72.200-	72.700-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.200-	67.800-	69.000-	69.500-	70.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	89.400-	89.400-	89.400-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.800-	157.200-	158.400-	158.900-	159.400-

Erläuterung:

Das Lehrschwimmbad ist seit 01.01.1996 für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen und wird fast ausschließlich für den Schulbetrieb genutzt.

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

21100151	800 €
21100152	300 €
21100551	4.800 €
27100000	500 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100551	38.200 €
----------	----------

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Erläuterung:

Zu 43180000: Bezuschussung der Schullandheimaufenthalte der Birkenfelder Schüler an allen Schulen.

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600-	24.700-	24.800-	24.900-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte
2520 Kommunale Museen

Produkte

- 25200000 Historisches Rathaus Birkenfeld, Hauptstraße 70
- 25200001 Kelter Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Ortsgeschichtliche Dokumentation
- Veranstaltungen für Kunstausstellungen, Vernissage, Vorträge, usw.
- Erstellung eigener Publikationen
- Sicherung und Bewahrung der originalen Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600-	24.700-	24.800-	24.900-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	23.600-	23.700-	23.800-	23.900-

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.400-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- und Sachleistungen
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten der Birkenfelder Grundschüler durch den Betrieb von Bläsergruppen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Schülerinnen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-

Erläuterung:

Zu 48110000

21100151

21100551

Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

500 €

200 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.400-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-

Erläuterung:

Zu 43120000: Abmangelbeteiligung für Birkenfelder Kinder an den Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen

21100151	400 €
21100152	2.100 €
21100551	1.600 €
36500150	100 €
36500156	100 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.200-	200.800-	206.800-	213.000-	219.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	166.200-	200.800-	206.800-	213.000-	219.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.400-	88.700-	89.200-	89.700-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	26.000-	32.600-	32.900-	33.200-	33.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	98.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	98.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	12.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.800-	304.200-	310.700-	317.400-	377.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.600-	304.100-	310.600-	317.300-	377.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	265.600-	309.200-	315.700-	322.400-	382.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Unterstützung bei „Haus der Familie“
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Finanzverwaltung

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Erläuterung:

Zu 43180000: Zuschuss an das „Haus der Familien“ in Straubenhardt

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100152	200 €
21100551	2.200 €
21100552	500 €
42410092	1.600 €
42410093	600 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.200-	200.800-	206.800-	213.000-	219.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	166.200-	200.800-	206.800-	213.000-	219.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.400-	88.700-	89.200-	89.700-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	26.000-	32.600-	32.900-	33.200-	33.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	98.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	12.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.300-	301.700-	308.200-	314.900-	374.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	263.100-	301.600-	308.100-	314.800-	374.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	263.100-	301.600-	308.100-	314.800-	374.500-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.300-	63.800-	33.900-	64.000-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	50.000-	20.000-	50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.100-	78.900-	49.200-	79.500-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.600-	73.400-	43.700-	74.000-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.100-	182.000-	122.900-	184.500-	127.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Organisation vom Straßenfest, Weihnachtsmarkt und Ostermarkt
- Unterstützung bei Kulturförderungen, Vereinsveranstaltungen usw.
- Unterhaltung der Uhranlage an der Oberhäuser Str. 17

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.300-	63.800-	33.900-	64.000-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.800-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	50.000-	20.000-	50.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.100-	78.900-	49.200-	79.500-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.600-	73.400-	43.700-	74.000-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	108.600-	79.200-	110.500-	82.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.100-	182.000-	122.900-	184.500-	127.200-

Erläuterung:

Zu 42910000: Alle zwei Jahre Durchführung des Straßenfestes

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof 108.600 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	104.000	94.000	84.000	74.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000	90.000	80.000	70.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	104.500	94.500	84.500	74.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.200-	37.100-	38.200-	39.300-	40.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.200-	37.100-	38.200-	39.300-	40.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	261.500-	100.500-	293.500-	159.500-	134.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.700-	144.100-	338.200-	205.300-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.900-	39.600-	243.700-	120.800-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	289.900-	39.600-	243.700-	120.800-	107.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Flüchtlingen
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000	90.000	80.000	70.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000	90.000	80.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	100.500	90.500	80.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.200-	37.100-	38.200-	39.300-	40.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.200-	37.100-	38.200-	39.300-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200-	37.600-	38.700-	39.800-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.400-	62.900	51.800	40.700	29.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.400-	62.900	51.800	40.700	29.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400900 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.000-	91.000-	284.000-	150.000-	125.000-

Erläuterung:

Zu 43150000:

Zuweisung an den Eigenbetrieb Altenpflegeheim zum Ausgleich des Vorjahresverlustes.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung von Hospiz, Diakoniestation, VDK und AWO

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Anfertigung von Weihnachtspaketen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.020.200	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	989.700	1.280.200	1.280.200	1.280.200	1.280.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	13.400	15.900	15.900	15.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	13.100	15.600	15.600	15.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	149.400	258.100	266.500	272.500	276.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	97.000	142.400	144.100	146.100	146.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	122.400	126.400	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	24.200	24.700	25.200	25.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.700	24.200	24.700	25.200	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.233.400	1.631.400	1.642.800	1.649.300	1.653.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.672.000-	2.003.000-	2.063.100-	2.125.000-	2.188.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.672.000-	2.003.000-	2.063.100-	2.125.000-	2.188.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527.000-	581.100-	553.400-	464.700-	383.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	121.100-	75.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.300-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.500-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	225.000-	219.000-	184.000-	99.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	74.500-	106.300-	108.400-	110.500-	114.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	14.800-	14.800-	8.800-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		42710001 Lebensmittel	0,00	23.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	73.300-	87.200-	99.000-	165.600-	313.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.300-	87.200-	99.000-	165.600-	313.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.974.800-	1.984.200-	2.043.300-	2.104.100-	2.166.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.974.800-	1.984.200-	2.043.300-	2.104.100-	2.166.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.900-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.276.000-	4.689.700-	4.793.000-	4.893.600-	5.086.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.042.600-	3.058.300-	3.150.200-	3.244.300-	3.432.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	44.100-	44.000-	44.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	44.100-	44.000-	44.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.000-	148.100-	148.000-	148.300-	149.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.192.600-	3.206.400-	3.298.200-	3.392.600-	3.582.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- 36200000 Jugendzentrum
- 36200001 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung Diebo)
- 36200002 Jugendgemeinderat

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.200	29.900	29.900	29.900	29.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.600-	113.400-	116.800-	120.300-	123.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.600-	113.400-	116.800-	120.300-	123.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.800-	20.900-	21.000-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.800-	142.700-	146.200-	149.800-	153.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.600-	112.800-	116.300-	119.900-	123.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.600-	112.800-	116.300-	119.900-	123.600-

36200000

Jugendzentrum Birkenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.200	29.900	29.900	29.900	29.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.600-	105.700-	108.900-	112.200-	115.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	109.600-	105.700-	108.900-	112.200-	115.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.800-	18.900-	19.000-	19.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710001 Lebensmittel	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.900-	126.000-	129.300-	132.700-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.700-	96.100-	99.400-	102.800-	106.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.700-	96.100-	99.400-	102.800-	106.300-

36200001

Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

36200002

Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.900-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-

Haushaltsvermerk: Die nicht benötigten Mittel werden in das kommende Jahr übertragen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte

- 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 J.
 - 36500150 KiTa Gräfenhausen
 - 36500152 Krippe Pappelstraße
 - 36500153 KiTa Heimig
 - 36500154 KiTa Jahnstraße
 - 36500155 KiTa Schönblickweg
 - 36500156 KiTa Silcherstraße
 - 36500157 KiTa Wacholderstraße
 - 36500158 KiTa WaNaKiBi
 - 36500159 Interkommunaler Kostenausgleich
- 365002 Kindertagespflege
 - 36500201 Tagesmütter

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	992.200	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	989.700	1.280.200	1.280.200	1.280.200	1.280.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	13.400	15.900	15.900	15.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	13.100	15.600	15.600	15.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	148.400	257.400	265.800	271.800	275.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	96.000	141.700	143.400	145.400	145.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	52.400	115.700	122.400	126.400	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.203.200	1.601.500	1.612.900	1.619.400	1.623.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.555.400-	1.889.600-	1.946.300-	2.004.700-	2.064.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.555.400-	1.889.600-	1.946.300-	2.004.700-	2.064.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	507.000-	560.300-	532.500-	443.700-	362.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	113.600-	70.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.500-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	225.000-	219.000-	184.000-	99.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	68.500-	99.700-	101.700-	103.700-	107.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	14.000-	14.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
		42710001 Lebensmittel	0,00	22.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	86.900-	98.700-	165.300-	313.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	86.900-	98.700-	165.300-	313.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.966.800-	1.978.200-	2.037.300-	2.098.100-	2.160.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.966.800-	1.978.200-	2.037.300-	2.098.100-	2.160.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.128.200-	4.547.000-	4.646.800-	4.743.800-	4.933.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.925.000-	2.945.500-	3.033.900-	3.124.400-	3.309.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	44.100-	44.000-	44.300-	45.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	44.100-	44.000-	44.300-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.000-	148.100-	148.000-	148.300-	149.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.075.000-	3.093.600-	3.181.900-	3.272.700-	3.458.600-

36500150

KiTa Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	315.400	363.100	363.100	363.100	363.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	312.900	360.600	360.600	360.600	360.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	4.800	7.300	7.300	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	4.800	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	194.700	200.000	204.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	84.000	118.300	120.000	122.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	46.000	76.400	80.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	21.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	479.700	590.600	598.900	603.400	603.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.217.700-	1.404.700-	1.446.800-	1.490.200-	1.534.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.217.700-	1.404.700-	1.446.800-	1.490.200-	1.534.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.800-	315.000-	281.100-	191.200-	192.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	54.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	130.000-	120.000-	85.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	26.800-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		42710001 Lebensmittel	0,00	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	37.500-	49.300-	115.900-	115.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	37.500-	49.300-	115.900-	115.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.541.800-	1.760.200-	1.780.200-	1.800.300-	1.846.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.062.100-	1.169.600-	1.181.300-	1.196.900-	1.242.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.800-	44.000-	44.000-	44.000-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.111.900-	1.213.600-	1.225.300-	1.240.900-	1.286.300-

Erläuterung:

Gemeindeeigene Kindertagesstätte mit insgesamt 5 Gruppen (3 Kindergartengruppen und 2 Kleinkinderkrippen)

Zu 31410000: FAG Zuweisung 358.400 €
SPATZ-Förderung 2.200 €

Zu 38110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

26300000 100 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

11250000 2.900 €
42410093 500 €

36500152

Krippe Pappelstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.400	36.900	40.000	42.000	46.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	6.400	36.900	40.000	42.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	36.900	40.000	42.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.400-	219.600-	226.200-	233.000-	240.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.400-	219.600-	226.200-	233.000-	240.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	105.500-	110.700-	110.900-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	9.000-	9.200-	9.400-	11.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	70.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.400-	328.300-	340.100-	347.100-	338.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	235.000-	291.400-	300.100-	305.100-	292.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.000-	294.300-	303.000-	308.000-	295.700-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

2.900 €

36500153

KiTa Heimig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.800	66.500	66.500	66.500	66.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.800	66.500	66.500	66.500	66.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.300	69.000	69.000	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.900-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	146.400-	114.300-	117.700-	121.200-	124.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	146.400-	114.300-	117.700-	121.200-	124.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.500-	155.500-	159.300-	163.200-	167.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.200-	86.500-	90.300-	94.200-	98.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500-	21.200-	21.200-	21.200-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	161.700-	107.700-	111.500-	115.400-	119.500-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit einer Kindergartengruppe.
Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 rd. 85,7 % des Betriebs.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof 2.900 €

36500154

KiTa Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.800	261.800	261.800	261.800	261.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	210.800	261.800	261.800	261.800	261.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	213.300	264.300	264.300	264.300	264.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400-	23.200-	23.500-	23.800-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	539.400-	619.000-	637.600-	656.700-	676.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	539.400-	619.000-	637.600-	656.700-	676.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	606.900-	660.400-	679.400-	698.900-	719.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	393.600-	396.100-	415.100-	434.600-	454.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.100-	22.200-	22.200-	22.200-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	421.700-	418.300-	437.300-	456.800-	477.000-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe). Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 rd. 82,3 % des Betriebs.

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

11250000 2.900 €
42410091 400 €

36500155

KiTa Schönblickweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	98.800	110.000	110.000	110.000	110.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	98.800	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.800	110.000	110.000	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	362.400-	301.400-	310.400-	319.700-	329.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	362.400-	301.400-	310.400-	319.700-	329.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	362.400-	302.900-	311.900-	321.200-	330.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	263.600-	192.900-	201.900-	211.200-	220.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	263.600-	192.900-	201.900-	211.200-	220.800-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit 2 Kindergartengruppen.

Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 für eine Gruppe rd. 78 % und für die zweite Gruppe 100 % des Betriebs.

36500156

KiTa Silcherstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	98.400	150.200	150.200	150.200	150.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	98.400	150.200	150.200	150.200	150.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	99.200	151.000	151.000	151.000	151.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	84.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	340.000-	356.000-	366.700-	377.700-	389.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	340.000-	356.000-	366.700-	377.700-	389.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	356.600-	362.400-	373.100-	384.100-	475.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	257.400-	211.400-	222.100-	233.100-	324.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	272.900-	231.900-	242.600-	253.600-	345.000-

Erläuterung:

Von der katholischen Kirche betreute Einrichtung mit 3 Kindergartengruppen.

Die bürgerliche Gemeinde trägt am Betrieb seit dem 01.01.1999 rd. 75 % für 2 Gruppen und 100 % für die 3. Gruppe.

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

26300000 100 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

11250000 2.900 €

21100151 10.700 €

42410092 600 €

36500157

KiTa Wacholderstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	214.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	214.000	308.000	308.000	308.000	308.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	216.500	310.500	310.500	310.500	310.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.800-	36.500-	37.600-	38.700-	39.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.800-	36.500-	37.600-	38.700-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100-	77.500-	78.000-	78.500-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400-	500-	500-	500-	500-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.200-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	569.600-	578.500-	595.900-	613.800-	632.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	569.600-	578.500-	595.900-	613.800-	632.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	643.400-	704.400-	723.400-	742.900-	763.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	426.900-	393.900-	412.900-	432.400-	452.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	21.500-	21.500-	21.500-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	454.700-	415.400-	434.400-	453.900-	474.100-

Erläuterung:

Von der evangelischen Kirche betreute Einrichtung mit insgesamt 4 Gruppen. (3 Kindergartengruppen und eine Kleinkinderkrippe).

Die bürgerliche Gemeinde trägt seit dem 01.01.1999 insgesamt 100 % des Betriebs.

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an Bauhof

2.900 €

36500158

KiTa WaNaKiBi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	49.200	49.200	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.700-	193.600-	199.400-	205.400-	211.600-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	117.700-	193.600-	199.400-	205.400-	211.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufw.allgemein	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.800-	219.300-	225.200-	231.300-	237.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.800-	170.100-	176.000-	182.100-	188.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500-	14.400-	14.700-	15.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.500-	14.400-	14.700-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	15.800-	15.700-	16.000-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.100-	185.900-	191.700-	198.100-	204.800-

Erläuterung:

Gemeindeeigene Einrichtung mit einer Gruppe.

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

14.500 €

36500159

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.200	25.700	25.700	25.700	25.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.200	25.700	25.700	25.700	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.200-	137.200-	141.300-	145.700-	150.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	189.200-	137.200-	141.300-	145.700-	150.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480.000-	432.400-	437.500-	442.700-	448.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	66.000-	68.900-	73.900-	73.900-	73.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	123.700-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.500-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	273.200-	257.900-	263.000-	268.200-	273.600-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	243.300-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.300-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	964.400-	870.000-	879.200-	888.800-	898.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	928.600-	839.700-	848.900-	858.500-	868.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.800-	86.200-	85.700-	87.500-	89.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.800-	86.200-	85.700-	87.500-	89.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.600-	369.600-	369.100-	370.900-	372.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.333.200-	1.209.300-	1.218.000-	1.229.400-	1.241.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.600-	11.500-	11.800-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	61.600-	61.500-	61.800-	62.100-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

11.600 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte

- 42410091 Hermann-Gross-Sporthalle
- 42410092 Schwarzwaldhalle
- 42410093 Sixthalle

- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. Vereinszwecke, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.200	25.700	25.700	25.700	25.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.200	25.700	25.700	25.700	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.200-	137.200-	141.300-	145.700-	150.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	189.200-	137.200-	141.300-	145.700-	150.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480.000-	432.400-	437.500-	442.700-	448.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	66.000-	68.900-	73.900-	73.900-	73.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	123.700-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	273.200-	257.900-	263.000-	268.200-	273.600-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	243.300-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.300-	248.800-	248.800-	248.800-	248.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	914.400-	815.000-	829.200-	838.800-	848.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	878.600-	784.700-	798.900-	808.500-	818.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.800-	74.600-	74.200-	75.700-	77.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.800-	74.600-	74.200-	75.700-	77.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-	316.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	404.600-	358.000-	357.600-	359.100-	360.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.283.200-	1.142.700-	1.156.500-	1.167.600-	1.178.900-

42410091

Hermann-Gross-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	21.100-	21.700-	22.400-	23.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	21.100-	21.700-	22.400-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.200-	87.500-	93.900-	95.300-	96.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	11.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	109.000-	70.800-	72.200-	73.600-	75.100-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.600-	225.700-	232.700-	234.800-	237.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	249.600-	219.200-	226.200-	228.300-	230.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211.300-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	460.900-	416.700-	423.700-	425.800-	428.000-

Erläuterung:

Zu 38110000:

Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

21100151	300 €
21100551	13.100 €
36500154	400 €

42410092

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.200-	21.100-	21.700-	22.400-	23.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.200-	21.100-	21.700-	22.400-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.300-	198.300-	200.800-	203.400-	206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	48.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	86.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	105.100-	126.600-	129.100-	131.700-	134.300-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.300-	283.200-	286.300-	289.600-	292.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	377.000-	270.400-	273.500-	276.800-	280.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	422.500-	308.200-	311.300-	314.600-	317.900-

Erläuterung:

Zu 38110000: Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen:

21100151	1.500 €
21100551	13.400 €
27100000	1.600 €
36500156	600 €

Zu 48110000: Innere Verrechnung an folgende Produkte/Kostenstellen:

21100151	9.400 €
----------	---------

42410093

Sixthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.400-	41.900-	43.200-	44.500-	45.800-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	40.400-	41.900-	43.200-	44.500-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800-	42.900-	38.400-	38.900-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	25.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.400-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufw. allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.800-	124.400-	126.200-	128.000-	129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.700-	116.800-	118.600-	120.400-	122.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.900-	155.500-	157.300-	159.100-	161.000-

Erläuterung:

Zu 38110000:

Innere Verrechnung von folgenden Produkten/Kostenstellen

21100152	1.400 €
27100000	600 €
36500150	500 €

42410001

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.200-	44.700-	46.000-	47.400-	48.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.200-	44.700-	46.000-	47.400-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.700-	103.700-	104.400-	105.100-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	32.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	33.200-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.300-	173.300-	175.300-	177.400-	179.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.900-	169.900-	171.900-	174.000-	176.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.800-	65.200-	64.800-	66.300-	67.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.800-	65.200-	64.800-	66.300-	67.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.600-	84.000-	83.600-	85.100-	86.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.500-	253.900-	255.500-	259.100-	262.700-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an Bauhof

65.200 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.100	36.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.100	36.100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	435.000	160.600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.000	160.600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	471.100	196.700	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.400-	71.300-	73.400-	75.600-	77.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.400-	71.300-	73.400-	75.600-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.000-	205.000-	205.000-	105.000-	105.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	355.000-	205.000-	205.000-	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	867.400-	287.300-	289.400-	191.600-	193.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	396.300-	90.600-	288.800-	191.000-	193.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	396.300-	90.600-	288.800-	191.000-	193.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Birkenfeld
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Einrichtung eines Ökokontos

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Verkehrsteilnehmer
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.100	36.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.100	36.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.100	36.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.200-	33.200-	34.200-	35.200-	36.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.200-	33.200-	34.200-	35.200-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150.000-	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.200-	213.200-	214.200-	115.200-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	149.100-	177.100-	214.200-	115.200-	116.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.100-	177.100-	214.200-	115.200-	116.200-

51100000

Gemeindeentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.100	36.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.100	36.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.100	36.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.300-	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	90.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.300-	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.200-	9.500	27.400-	28.200-	29.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	78.200-	9.500	27.400-	28.200-	29.000-

51100001

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	60.000-	175.000-	175.000-	75.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.900-	186.600-	186.800-	87.000-	87.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.900-	186.600-	186.800-	87.000-	87.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.900-	186.600-	186.800-	87.000-	87.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (GIS)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	435.000	160.600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	435.000	160.600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	435.000	160.600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.200-	38.100-	39.200-	40.400-	41.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.200-	38.100-	39.200-	40.400-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	205.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	435.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	682.200-	74.100-	75.200-	76.400-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	247.200-	86.500	74.600-	75.800-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	247.200-	86.500	74.600-	75.800-	77.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	95.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	95.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.200	112.400	92.400	92.400	92.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.700-	111.200-	114.600-	118.000-	121.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	118.700-	111.200-	114.600-	118.000-	121.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.700-	134.200-	137.600-	141.000-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.500-	21.800-	45.200-	48.600-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.500-	21.800-	45.200-	48.600-	52.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	95.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	95.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.200	112.400	92.400	92.400	92.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.100-	88.900-	91.600-	94.300-	97.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.100-	88.900-	91.600-	94.300-	97.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100-	111.900-	114.600-	117.300-	120.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.900-	500	22.200-	24.900-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.900-	500	22.200-	24.900-	27.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			4	5	6			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	94.500	122.400	155.600	160.100	164.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	94.500	122.400	155.600	160.100	164.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.500	124.400	157.600	162.100	166.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.500-	151.100-	185.000-	190.600-	196.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.500-	151.100-	185.000-	190.600-	196.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.000-	188.600-	222.500-	228.100-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.500-	64.200-	64.900-	66.000-	67.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	64.200-	64.900-	66.000-	67.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

53100001

Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	53.100	65.200	90.100	92.700	95.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	53.100	65.200	90.100	92.700	95.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.100	65.200	90.100	92.700	95.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.100-	87.500-	113.100-	116.500-	120.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.100-	87.500-	113.100-	116.500-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100-	87.500-	113.100-	116.500-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.300-	23.000-	23.800-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.300-	23.000-	23.800-	24.700-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	41.400	57.200	65.500	67.400	69.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	41.400	57.200	65.500	67.400	69.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.400	57.200	65.500	67.400	69.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.400-	63.600-	71.900-	74.100-	76.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	63.600-	71.900-	74.100-	76.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400-	63.600-	71.900-	74.100-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400-	6.400-	6.700-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.400-	6.400-	6.700-	7.000-

Erläuterung:

Zu 34850000: Erstattung der Verwaltungskosten im Rathaus durch die drei Eigenbetriebe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330.100	323.900	397.200	397.200	397.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	240.000	236.000	309.300	309.300	309.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	361.400	354.100	427.400	427.400	427.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.075.500-	660.800-	662.800-	664.900-	667.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	825.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	24.000-	28.000-	28.500-	29.100-	29.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	125.000-	143.300-	144.800-	146.300-	147.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.023.200-	1.036.700-	1.036.700-	1.036.700-	1.036.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.023.200-	1.036.700-	1.036.700-	1.036.700-	1.036.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500-	331.500-	331.500-	331.500-	331.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.418.200-	2.060.300-	2.063.200-	2.066.300-	2.069.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.056.800-	1.706.200-	1.635.800-	1.638.900-	1.642.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	432.200-	510.500-	493.300-	504.400-	515.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	432.200-	510.500-	493.300-	504.400-	515.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	432.200-	510.500-	493.300-	504.400-	515.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.489.000-	2.216.700-	2.129.100-	2.143.300-	2.157.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsschilder, Ampeln, Brücken, Wartehäuschen, Parkplätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330.100	323.900	397.200	397.200	397.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	240.000	236.000	309.300	309.300	309.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	358.400	352.200	425.500	425.500	425.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	31.300-	32.200-	33.200-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920.000-	511.800-	513.000-	514.200-	515.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	825.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	95.000-	108.300-	109.400-	110.500-	111.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.020.000-	1.033.500-	1.033.500-	1.033.500-	1.033.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.020.000-	1.033.500-	1.033.500-	1.033.500-	1.033.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.000-	326.000-	326.000-	326.000-	326.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.256.000-	1.902.600-	1.904.700-	1.906.900-	1.909.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.897.600-	1.550.400-	1.479.200-	1.481.400-	1.483.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.500-	246.300-	245.000-	250.500-	256.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	196.500-	246.300-	245.000-	250.500-	256.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.500-	246.300-	245.000-	250.500-	256.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.094.100-	1.796.700-	1.724.200-	1.731.900-	1.739.800-

Erläuterung:

Zu 31410000:	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen: Kirchweg mit 198 m Erlachstraße mit 824 m Grundstraße mit 143 m zusammen 1,165 km x 2.500 € Investitionsförderung nach § 27 FAG 1.904 ha x 8,40 €	3.000 € 16.000 €
Zu 44560000:	Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
Zu 48110000:	Innere Verrechnung an Bauhof	246.300 €

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.000-	142.500-	143.300-	144.200-	145.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.000-	22.500-	22.900-	23.400-	23.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	97.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.000-	147.000-	147.800-	148.700-	149.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.000-	146.000-	146.800-	147.700-	148.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.700-	264.200-	248.300-	253.900-	259.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	235.700-	264.200-	248.300-	253.900-	259.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.700-	264.200-	248.300-	253.900-	259.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	385.700-	410.200-	395.100-	401.600-	408.300-

54500000

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.700-	82.200-	82.600-	83.100-	83.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.700-	22.200-	22.600-	23.100-	23.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	62.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.700-	84.200-	84.600-	85.100-	85.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.700-	83.200-	83.600-	84.100-	84.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.700-	184.500-	176.200-	180.200-	184.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.700-	184.500-	176.200-	180.200-	184.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.700-	184.500-	176.200-	180.200-	184.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	248.400-	267.700-	259.800-	264.300-	268.900-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof 184.500 €

54500001

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.300-	60.300-	60.700-	61.100-	61.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.300-	62.800-	63.200-	63.600-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.300-	62.800-	63.200-	63.600-	64.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	79.700-	72.100-	73.700-	75.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.000-	79.700-	72.100-	73.700-	75.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.000-	79.700-	72.100-	73.700-	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.300-	142.500-	135.300-	137.300-	139.400-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an Bauhof

79.700 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Friedhofsbus
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-

THH2
55
Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.300	271.800	277.200	282.700	288.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	252.400	268.800	274.200	279.700	285.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	355.500	436.000	441.400	446.900	452.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.400-	63.000-	68.000-	70.000-	72.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.400-	63.000-	68.000-	70.000-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	726.400-	590.600-	581.000-	581.400-	581.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	533.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	33.000-	23.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	20.800-	21.100-	21.400-	21.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	119.900-	244.200-	244.200-	244.200-	244.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.800-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.800-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200-	101.300-	101.300-	101.300-	101.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	954.900-	855.800-	851.200-	853.600-	856.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	599.400-	419.800-	409.800-	406.700-	403.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	421.900-	443.400-	441.000-	451.300-	461.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	421.900-	443.400-	441.000-	451.300-	461.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	452.200-	473.700-	471.300-	481.600-	491.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.051.600-	893.500-	881.100-	888.300-	894.900-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.300-	17.400-	21.000-	21.600-	22.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.300-	17.400-	21.000-	21.600-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	353.000-	317.700-	317.700-	317.700-	317.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	323.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	448.800-	385.500-	389.100-	389.700-	390.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	445.800-	383.500-	387.100-	387.700-	388.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.700-	255.100-	253.700-	259.400-	265.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.700-	255.100-	253.700-	259.400-	265.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.700-	255.100-	253.700-	259.400-	265.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	672.500-	638.600-	640.800-	647.100-	653.600-

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.900-	14.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.900-	14.000-	17.500-	18.000-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000-	236.200-	236.200-	236.200-	236.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	210.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.400-	264.600-	268.100-	268.600-	269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	294.400-	263.100-	266.600-	267.100-	267.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.200-	200.000-	198.900-	203.400-	208.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	178.200-	200.000-	198.900-	203.400-	208.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.200-	200.000-	198.900-	203.400-	208.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	472.600-	463.100-	465.500-	470.500-	475.600-

Erläuterung:

Zu 42210000: „Stadtmöblierung“

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof 200.000 €

55100001

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.000-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	113.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.400-	120.900-	121.000-	121.100-	121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	151.400-	120.400-	120.500-	120.600-	120.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.500-	55.100-	54.800-	56.000-	57.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.500-	55.100-	54.800-	56.000-	57.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.500-	55.100-	54.800-	56.000-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	199.900-	175.500-	175.300-	176.600-	178.000-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an Bauhof

55.100 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
 - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzeptionen zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.100-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.100-	25.800-	25.800-	25.900-	26.000-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung an Bauhof

5.800 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55300000 Bestattungstätigkeit und –leistungen
- 55300001 Friedhof als „Parkanlage“
- 55300002 Kriegsgräber

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.600	146.600	146.600	146.600	146.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	45.600-	47.000-	48.400-	49.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	45.600-	47.000-	48.400-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.200-	104.600-	94.900-	95.200-	95.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	13.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.300-	206.800-	198.500-	200.200-	201.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.700-	60.200-	51.900-	53.600-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.800-	159.500-	158.500-	162.100-	165.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.800-	159.500-	158.500-	162.100-	165.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.100-	189.800-	188.800-	192.400-	196.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.800-	250.000-	240.700-	246.000-	251.400-

55300000 Bestattungstätigkeit, -leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	81.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.400	146.400	146.400	146.400	146.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	42.200-	43.500-	44.800-	46.100-
		40000000 Planung Personalaufw.	0,00	7.300-	42.200-	43.500-	44.800-	46.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.200-	104.600-	94.900-	95.200-	95.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	13.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufw.allgemein	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	0,00	164.500-	203.400-	195.000-	196.600-	198.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.100-	57.000-	48.600-	50.200-	51.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufw. für interne Leistungen	0,00	142.800-	95.700-	95.100-	97.300-	99.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.800-	95.700-	95.100-	97.300-	99.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.100-	126.000-	125.400-	127.600-	129.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.200-	183.000-	174.000-	177.800-	181.600-

Erläuterung:

Zu 42210000: Bänke für Friedhof
Zu 48110000: Innere Verrechnung Bauhof

95.700 €

55300001

Friedhof als Park (Grünpflege)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.800-	63.400-	64.800-	66.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.800-	63.400-	64.800-	66.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.800-	63.400-	64.800-	66.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	67.200-	66.900-	68.400-	70.000-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

63.800 €

55300002

Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	200	200	200	200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Erläuterung:

Zu 43180000:	Zuschüsse an Vereine	2.500 €
	Zuschuss für die Förderung von Streuobstwiesen	2.500 €

Zu 44290000: Mitgliedsbeitrag Nordschwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kindergärten
- Schulen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.400	268.800	274.200	279.700	285.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	252.400	268.800	274.200	279.700	285.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	268.400	284.800	290.200	295.700	301.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.200-	148.300-	148.400-	148.500-	148.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	119.900-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.800-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.700-	232.900-	233.000-	233.100-	233.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700	51.900	57.200	62.600	68.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	23.000-	23.000-	23.900-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	23.000-	23.000-	23.900-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	23.000-	23.000-	23.900-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.600-	28.900	34.200	38.700	44.100

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.400	268.800	274.200	279.700	285.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	252.400	268.800	274.200	279.700	285.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	268.400	284.800	290.200	295.700	301.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.700-	146.300-	146.400-	146.500-	146.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	119.900-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.800-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.200-	215.900-	216.000-	216.100-	216.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.200	68.900	74.200	79.600	85.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.100-	49.400	54.700	59.600	65.100

Erläuterung:

Zu 34210000:	5.440 fm Holz x 49,04 €	266.800 €
	Weihnachtsbäume	2.000 €
Zu 42120000:	Wegebau	
Zu 42910000:	Verkehrssicherung, Holzfällung und -aufbereitung	
Zu 44520000:	Holzverkauf durch das Landratsamt Enzkreis und Beförsterung durch die untere Forstbehörde	
Zu 48110000:	Innere Verrechnung an Bauhof	19.500 €

55500001

Waldpädagogik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.500-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	20.500-	20.500-	20.900-	21.000-

Erläuterung:

Zu 48110000:

Innere Verrechnung Bauhof

3.500 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	900-	900-	900-	900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	90.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	9.000	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	9.000	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immissions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	90.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	9.000	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	9.000	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	15.000-	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0	3.000-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	17.300-	5.300-	2.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	14.900-	2.900-	100	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.500-	14.900-	31.700-	100	33.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Organisation des Marktplatzfestes
- Unterhaltung von Anschlagsäulen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0	3.000-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0	3.000-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0	3.000-	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	400	2.600-	400	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	0	28.800-	0	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.000-	400	31.400-	400	32.800-

Erläuterung:

Zu 42910000: Durchführung des Marktplatzfestes

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Erläuterung:

Zu 42210000

Relaxliegen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712200000001: Ordnungswesen Taubenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr Bew. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	10.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	80.000	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	24.200-	0	110.000-	135.000-	70.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	52.000-	24.200-	0	110.000-	135.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	24.200-	0	110.000-	135.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	55.800	0	100.000-	135.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	24.200-	0	110.000-	135.000-	70.000-	0

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung TS 8	13.500 €
Prüfgerät für Masken	5.900 €
Trockenschrank für Masken	2.800 €
Rettungssäge	2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000001: Feuerwehr Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	40.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	40.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	40.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	40.000-	1.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	40.000-	1.000.000-	2.000.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Verlässliche Grundschule Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100151000: FSS bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0

721100152000: Grundschule B2 Bew. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	2.500-	0

Erläuterung:

3 Beamer mit Aufhängung (2.500 € von 2018 + 1.000 € von 2019)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551000: LUS Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	87.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.000-	87.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	87.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	87.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	87.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung:

Tausch Hardware PC Raum Pavillon	20.200 €
Tausch Hardware/PC-Raum Hauptbau	13.700 €
Software	6.000 €
Ausstattung 3 Tablet – Klassen	29.800 €*
3 Whiteboard-Systeme für Tablet-Klassen	17.800 €*

Sperrvermerk:

Die mit *-gekennzeichnete Mittel werden erst zur Bewirtschaftung freigegeben, wenn eine Bewilligung des Zuschusses für das Digitalisierungskonzept der Ludwig-Uhland-Schule vorliegt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551001: LUS Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	90.000-	850.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	90.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	90.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	90.000-	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	90.000-	850.000-	0

Erläuterung:

Medienentwicklung/Infrastruktur Verkabelung 60.000 €*

Sperrvermerk:

Die mit *-gekennzeichnete Mittel werden erst zur Bewirtschaftung freigegeben, wenn eine Bewilligung des Zuschusses für das Digitalisierungskonzept der Ludwig-Uhland-Schule vorliegt.

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek Bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727200000001: Bibliothek Sanierung Hauptstr. 73												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.700.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.100.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.700.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	95.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	95.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für Eigenbetrieb Altenpflegeheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900002: Kapitalzuführung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	336.000-	0	243.000-	234.000-	222.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150000: KiTa B2 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	140.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	140.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	140.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	140.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	140.000-	0	5.000-	0	5.000-	0

Erläuterung:

Allgemeiner Ansatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150001: KiTa B2 Markise												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: KiTa B2 Neubau Krippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.330.000-	0	0	0,00	650.000-	1.800.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.330.000-	0	0	0,00	650.000-	1.800.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.000-	0	0	0,00	760.000-	1.800.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.440.000-	0	0	0,00	760.000-	1.800.000-	880.000-	880.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.440.000-	0	0	0,00	760.000-	1.800.000-	880.000-	880.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500150003: KiTa B2 Anbau 2018												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	530.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	530.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	530.000-	60.000-	0	0	0	0	0
736500150004: KiTa B2 Spielgeräte Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Krippe Gründle Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500-	0	0	0,00	53.500-	0	0	0	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	56.500-	0	0	0,00	53.500-	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.500-	0	0	0,00	453.500-	0	0	2.000.000-	1.003.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.456.500-	0	0	0,00	453.500-	0	0	2.000.000-	1.003.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.456.500-	0	0	0,00	453.500-	0	0	2.000.000-	1.003.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
736500154002: KiTa Jahnstr. Spielgeräte Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	0	0
736500158001: WaNaKiBi Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000001: Gesundheitsförderung Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Sportförderung Darlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.500	10.200	0	9.200	9.200	9.200	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	10.500	10.200	0	9.200	9.200	9.200	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	10.200	0	9.200	9.200	9.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.500-	10.200	0	9.200	9.200	9.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Sportförderung Zuschüsse													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001001: Erlach Zaunanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001002: Erlach Spielgeräte Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
742410001003: Erlach Zisterne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410093001: Sixthalle Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	1.000.000-	0	0

Erläuterung

Die Generalsanierung wird nur durchgeführt, wenn die Förderung der Maßnahme bewilligt wird.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasser Trägerdarlehen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.812.000-	500.000-	484.000-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.812.000-	500.000-	484.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.812.000-	500.000-	484.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.812.000-	500.000-	484.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.812.000-	500.000-	484.000-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.000-	0	0	0,00	60.000-	413.000-	0	415.000-	443.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.331.000-	0	0	0,00	60.000-	413.000-	0	415.000-	443.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.000-	0	0	0,00	60.000-	413.000-	0	415.000-	443.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331.000-	0	0	0,00	60.000-	413.000-	0	415.000-	443.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.331.000-	0	0	0,00	60.000-	413.000-	0	415.000-	443.000-	0	0

Erläuterung:

Breitband

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasser Trägerdarlehen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: GdeStraße Bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000001: GemStraße Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
754100000002: GemStraße Jahnstr. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000003: GemStraße Jahnstr. 2. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	495.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	510.000-	0	0	0,00	450.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.000-	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	495.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	495.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	585.000-	0	0	0,00	495.000-	90.000-	0	0	0	0	0

754100000005: GemStraße Jahnstr. 4. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000006: GemStraße Radwegekonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000007: GemStraße Dammfeld 2. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.193.700	0	0	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.193.700	0	0	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.700	0	0	0,00	0	2.193.700	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000-	0	0	0,00	1.030.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.180.000-	0	0	0,00	980.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.000-	0	0	0,00	1.030.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.300-	0	0	0,00	1.030.000-	953.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.270.000-	0	0	0,00	1.030.000-	1.240.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000008: GemStraße Alemannenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0

754100000009: GemStraße K4541 Zeppelinstr. Gehwegrückb

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000010: GemStraße Betriebsplan Beleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100000011: GemStraße Buswartehäuschen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000012: GemStraße Mauer Uhlandtreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100000015: Regenauslass Industriestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000016: Kelter- und Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
754100000018: Stützmauer Wildbader Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500001000: Winterdienst Bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	37.700-	0	0	0	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	37.700-	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.700-	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.700-	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.700-	0	0	0	10.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001001: Spielplätze Baumaßn.Basketballfeld (Jah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	104.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100001002: Spielplatz Weingärtle Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
755100001003: Grillplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Gewässer Planung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000002: Ausgleichsmaßnahme Dammfeld 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	190.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.400-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof B2 Geräteschuppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000002: Friedhof B1 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
755300000003: Friedhof B2 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000004: Friedhof B1 Hydraulikstempel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
755300000005: Friedhof Verwaltungsprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
755300000007: Friedhof Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001001: Umweltschutz Ladestation												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.463.500	21.851.000	22.326.000	22.790.400	23.252.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	795.000	800.000	805.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	500.900	517.000	533.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	776.000	757.400	408.700	431.700	458.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	293.700	309.700	318.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	5.000	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	110.000	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.308.400	24.235.700	23.981.100	24.545.600	24.998.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	12.000	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.594.900-	10.497.400-	10.600.100-	10.380.400-	11.331.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	288.800	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	0,00	11.318.100-	10.510.600-	10.613.300-	10.393.600-	11.344.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.990.300	13.725.100	13.367.800	14.152.000	13.653.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.990.300	13.725.100	13.367.800	14.152.000	13.653.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	23.308.400	24.235.700	0	23.981.100	24.545.600	24.998.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	0	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	0	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	0	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	0	795.000	800.000	805.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	0	48.000	49.000	50.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	0	500.900	517.000	533.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	0	891.400	963.500	927.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	0	355.000	360.000	360.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	0	293.700	309.700	318.300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	5.000	7.000	10.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	0	110.000	115.000	130.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.318.100-	10.510.600-	0	10.613.300-	10.393.600-	11.344.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	0	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	0	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	0	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.990.300	13.725.100	0	13.367.800	14.152.000	13.653.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.990.300	13.725.100	0	13.367.800	14.152.000	13.653.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.463.500	21.851.000	22.326.000	22.790.400	23.252.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	795.000	800.000	805.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	500.900	517.000	533.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	776.000	757.400	408.700	431.700	458.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	293.700	309.700	318.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	5.000	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	110.000	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.308.400	24.235.700	23.981.100	24.545.600	24.998.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45150000 Zinsaufw. verb.U.,Bet.	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.594.900-	10.497.400-	10.600.100-	10.380.400-	11.331.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		43710000 Allg. Umlage an Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	288.800	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufw.	0,00	11.318.100-	10.510.600-	10.613.300-	10.393.600-	11.344.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.990.300	13.725.100	13.367.800	14.152.000	13.653.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufw. für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.990.300	13.725.100	13.367.800	14.152.000	13.653.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.463.500	21.851.000	22.326.000	22.790.400	23.252.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.230.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.268.100	6.680.700	7.084.800	7.489.900	7.896.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.245.800	1.140.500	1.167.600	1.194.800	1.223.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	750.000	790.000	795.000	800.000	805.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	464.900	483.600	500.900	517.000	533.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	718.900	1.272.300	891.400	963.500	927.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.182.400	23.123.300	23.217.400	23.753.900	24.179.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.594.900-	10.497.400-	10.600.100-	10.380.400-	11.331.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.387.100-	2.387.100-	1.219.700-	1.219.700-	1.219.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.367.700-	3.827.200-	4.340.900-	4.161.800-	4.558.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.840.100-	4.283.100-	5.039.500-	4.998.900-	5.552.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.594.900-	10.497.400-	10.600.100-	10.380.400-	11.331.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.587.500	12.625.900	12.617.300	13.373.500	12.848.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.587.500	12.625.900	12.617.300	13.373.500	12.848.700

Erläuterung:

Zu 30210000: Gemeindeanteil Einkommenssteuer
7,042 Mrd. € x 0,0009487

Zu 30220000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1999
1,10 Mrd. € x 0,0011293

Zu 43410000: Die Gewerbesteuerumlage beträgt voraussichtlich 68,5 % der Bemessungsgrundlage (VJ: 68,3 %)

Zu 43720000: Es wird von einer Kreisumlage von 27,15 % der Bemessungsgrundlage Ausgegangen (VJ: 27,15 %)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen sowie die Konzessionsabgaben (Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO))

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Konzessionsverträge
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	776.000	757.400	408.700	431.700	458.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	675.000	651.400	293.700	309.700	318.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	5.000	7.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	105.000	110.000	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	350.000	355.000	355.000	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.126.000	1.112.400	763.700	791.700	818.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.800	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	290.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.800	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.402.800	1.099.200	750.500	778.500	805.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.402.800	1.099.200	750.500	778.500	805.100

Erläuterung:

Zu 36150000: Zinsen von den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Altenpflegeheim und Abwasserversorgung

Zu 44530000: Zinsen an Eigenbetriebe für Kassenbestand

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	921.800	57.000	2.644.800-	972.900-	5.600-	792.000-	1.232.000	40.500-	53.500-	2.298.500-
12	Sicherheit und Ordnung	137.200	14.000	449.000-	311.700-	5.300-	179.400-	0	20.300-	77.000-	891.500-
1260	Brandschutz	54.900	0	15.400-	177.600-	4.100-	160.000-	0	8.700-	77.000-	387.900-
21	Schulträgeraufgaben	563.300	0	978.200-	852.400-	1.600-	353.100-	72.500	74.400-	57.600-	1.681.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.100	0	2.300-	8.700-	0	13.700-	0	0	0	23.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	0	5.000-	57.000-	18.000-	0	5.000-	0	75.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100	0	200.800-	88.700-	2.500-	12.200-	0	5.100-	0	309.200-
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	6.300-	63.800-	0	8.800-	0	108.600-	0	182.000-
31	Soziale Hilfen	104.500	0	37.100-	6.000-	100.500-	500-	0	0	0	39.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.631.400	0	2.003.000-	581.100-	1.984.200-	121.400-	200	44.100-	104.200-	3.206.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.601.500	0	1.889.600-	560.300-	1.978.200-	118.900-	200	44.100-	104.200-	3.093.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	30.300	0	137.200-	432.400-	50.000-	250.400-	33.400	86.200-	316.800-	1.209.300-
4241	Sportstätten	30.300	0	137.200-	432.400-	0	250.400-	33.400	74.600-	316.800-	1.147.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	196.700	0	71.300-	205.000-	5.000-	6.000-	0	0	0	90.600-
52	Bauen und Wohnen	112.400	0	111.200-	16.000-	0	7.000-	0	0	0	21.800-
53	Ver- und Entsorgung	124.400	0	151.100-	0	0	37.500-	0	0	0	64.200-
5330	Wasserversorgung	65.200	0	87.500-	0	0	0	0	0	0	22.300-
5380	Abwasserbeseitigung	57.200	0	63.600-	0	0	0	0	0	0	6.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.100	0	31.300-	660.800-	0	1.368.200-	0	510.500-	0	2.216.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	900	0	0	6.500-	0	4.200-	0	0	0	9.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	436.000	0	63.000-	590.600-	5.600-	196.600-	0	443.400-	30.300-	893.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.600	0	45.600-	104.600-	100-	56.500-	0	159.500-	30.300-	250.000-
56	Umweltschutz	10.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	9.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.400	0	0	15.000-	0	2.300-	0	0	0	14.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.300	22.963.400	0	0	10.497.400-	13.200-	0	0	0	13.725.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.272.300	21.851.000	0	0	10.497.400-	0	0	0	0	12.625.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.112.400	0	0	0	13.200-	0	0	0	1.099.200
PROD_S MART	Summe	5.913.500	23.034.400	6.886.600-	4.810.100-	12.718.000-	3.380.300-	1.338.100	1.338.100-	639.400-	513.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.007.000-	5.000.000	6.236.600-	4.243.600-	0	0	4.243.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	716.600-	80.000	24.200-	660.800-	0	0	660.800-	0
1260	Brandschutz	229.000-	80.000	24.200-	173.200-	0	0	173.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.460.800-	0	1.171.500-	2.632.300-	0	0	2.632.300-	1.100.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	296.100-	0	203.000-	499.100-	0	0	499.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	64.600-	0	0	64.600-	0	0	64.600-	0
31	Soziale Hilfen	39.600-	103.000	336.000-	272.600-	0	0	272.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.984.500-	0	2.170.000-	5.154.500-	0	0	5.154.500-	880.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.872.000-	0	2.170.000-	5.042.000-	0	0	5.042.000-	880.000-
41	Gesundheitsdienste	300-	5.000	0	4.700	0	0	4.700	0
42	Sport und Bäder	595.500-	10.200	300.000-	885.300-	0	0	885.300-	0
4241	Sportstätten	545.500-	0	300.000-	845.500-	0	0	845.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.600-	0	0	90.600-	0	0	90.600-	0
52	Bauen und Wohnen	21.800-	0	0	21.800-	0	0	21.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	61.700-	0	413.000-	474.700-	0	0	474.700-	0
5330	Wasserversorgung	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	993.400-	2.193.700	1.885.000-	684.700-	0	0	684.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	341.000-	0	295.400-	636.400-	0	0	636.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.500-	0	80.000-	109.500-	0	0	109.500-	0
56	Umweltschutz	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.725.100	0	0	13.725.100	0	0	13.725.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.625.900	0	0	12.625.900	0	0	12.625.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.099.200	0	0	1.099.200	0	0	1.099.200	0
PROD_S MART	Summe	2.967.000	7.391.900	13.034.700-	2.675.800-	0	0	2.675.800-	1.980.000-

Stellenplan

2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	-	-	ab 01.08.2019
	B 2	-	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	-	-	2	1,9	0,75 Besoldung gem. § 22 Abs. 1 LBesG zzgl. 1,0 Ordnungsamtsleitung
Gemeindeamtsrat	A 12	1,75	-	-	-	0,75	0,75	
Gemeindeamtman	A 11	2	-	-	-	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	-	-	1	0	
Mittlerer Dienst								
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,61	-	-	-	-	-	
Gemeindehauptsekretär	A 8	-				0,5	0,5	
Insgesamt Beamte A I		8,36	-	-	-	8,25	8,15	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		8,36	-	-	-	8,25	8,15	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2		mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴		
3	4	5	6	7	8	9		
TVöD VKA	13	1,000				1,000	1,000	
	11	1,000				0	0	+ 1,0 neu für Tiefbauamt
	9b	2,000				2,000	3,000	
	9a	8,514				4,693	5,514	+ 3,82 wg. neuer EGO von EG 8
	8	3,831				8,652	4,831	./ 3,82 wg. neuer EGO nach EG 9a ./ 1,0 nach Stellenneubewertung nach EG 6
	7	1,000				1,000	1,000	
	6	11,891				11,491	9,037	+ 1,0 nach Stellenneubewertung von EG 8
	5	23,673				21,673	22,768	+ 2,0 neu für Ordnungsamt und Kämmerei
	4	0,782				0,500	1,382	
	3	4,241				4,215	3,666	
	2	10,653				10,685	10,685	
	1	4,620				4,608	3,704	
TVöD Soz. & Erz. Dienst	S 16	1,000				0	0	
	S 15	0,750				1,000	1,000	
	S 13	0				0,750	0,750	
	S 11b	1,750				1,750	1,750	
	S 9	2,000				2,000	2,000	
	S 8a	24,800				22,300	16,950	+ 2,2 für 2. KiTa-Gruppe WaNaKiBi
	S 3	1,000				1,000	1,000	
Stundenlohnvergütung		(25)				(28)	(25)	
Insgesamt (B)		104,505 zzgl. Std.lohnverg.				99,317 zzgl. Std.lohnverg.	90,037 zzgl. Std.lohnverg.	
Teil A + B Gesamt:		112,865 zzgl. Std.lohnverg.				107,567 zzgl. Std.lohnverg.	98,187 zzgl. Std.lohnverg.	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					2,0	0,75*)	1,00	0,90						*) Besoldung gem. § 22 I LBesG
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	1,00	0,10		0,61				
Insgesamt	1,00					2,00	1,75	2,00	1,00		0,61				

Beamte insgesamt: 8,36 Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	E 13	E 11	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung	0,8	0	0,95	3,621	2,341	1,0	4,893	17,578	0	0,898	1,521	0,167	2	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	0,2	1,0	1,05	4,893	1,49	0	6,998	6,095	0,782	3,343	9,132	4,453	23	
Insgesamt	1,0	1,0	2,0	8,514	3,831	1,0	11,891	23,673	0,782	4,241	10,653	4,62	(25)	

Summe Beschäftigte TVÖD: 73,205 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,0	0,75	0	0	0	1,75	0	2,0	24,8	0	0	0	1,0	
Insgesamt	1,0	0,75	0	0	0	1,75	0	2,0	24,8	0	0	0	1,0	

Summe Beschäftigte TVöD-SuE: 31,3 Stellen

Beschäftigte TVöD und TVöD-SuE insgesamt: 104,505 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 99,317)

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				zzgl. 3 FSJ für KiTa'S
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4		2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2		0	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	7		4	
Insgesamt		13		6	

AUSZUBILDENDE FÜR ERZIEHER: 1 Auszubildender bis 31.08.19, 1 Auszubildender bis 31.08.20, 1 Auszubildender ab 01.09.19 (jeweils KiTa Gräfenhausen)
1 Auszubildender ab 01.09.19 (KiTa Pappelstraße) und 1 Auszubildender ab 01.09.19 (WaNaKiBi)

ANERKENNUNGSPRAKTIKANT: 1 Praktikant bis 31.08.19 (KiTa Gräfenhausen) 1 Praktikant bis 31.08.19 (WaNaKiBi)

FSJ: je 1 FSJ in WaNaKiBi, KiTa Gräfenhausen, KiTa Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule, Kernzeitenbetreuung Birkenfeld/FSS

Weitere Anlagen

Investitionsprogramm - Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1120 0001	EDV Rathaus	32.000,00 €	25.000,00 €			50.000,00 €
	EDV Rathaus WLAN Leitung		30.000,00 €			
1124 0111	Rathaus B1 bewegl. Vermögen		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Rathaus B1 Akustikdecke	12.000,00 €				
1124 0191	Gebäude- und Grunderwerb		364.000,00 €		500.000,00 €	
	Kirchweg 93	1.050.000,00 €				
	Arnbacher Str/Neuenbürger Weg	170.000,00 €				
	Abbruchkosten	48.000,00 €	34.500,00 €	120.000,00 €		100.000,00 €
1124 0292	Schwarzwaldstuben (Bau + bewgl.)	57.000,00 €	11.000,00 €			
1125 0000	Bauhof bewegl.	41.000,00 €	231.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Bauhof 2020	250.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €
1126 0001	Rathaus B1 bewegl. Vermögen	6.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
1133 0000	Grundstücksankäufe	655.000,00 €	5.126.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
1220 0000	Ordnungswesen bewegl. Vermögen	8.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Taubenhaus	10.000,00 €				
1260 0000	Feuerwehr bewegl. Vermögen	52.000,00 €	24.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Erneuerung Zentrale	15.000,00 €				
	Brandschutz; Planungsrate Umbau B1			40.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
	Gerätewagen GW-T			100.000,00 €	120.000,00 €	
	Mannschaftstransportwagen				5.000,00 €	60.000,00 €
	Drehleiter DLK 23/12 (2024)					
	Tanklöschfahrzeug (2025)					
2110 0101	Kernzeit Sicherstraße					100.000,00 €
	Kernzeit B2		1.000.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	
2110 0151	F-S-S bewegl. Vermögen			4.000,00 €	4.000,00 €	
2110 0152	Grundschule B2 bewegl. Vermögen	2.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
	Grundschule B2 Baumaßnahme		23.000,00 €			
2110 0551	LUS bewegl. Vermögen	19.000,00 €	87.500,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	LUS Aula				50.000,00 €	550.000,00 €
	LUS Digitalisierungsmaßnahme		60.000,00 €		40.000,00 €	300.000,00 €
2720 0000	Bibliothek bewegl. Vermögen	3.000,00 €	3.000,00 €			
	Neubau Bibliothek	200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	1.700.000,00 €	
3140 0900	Trägerdarlehen AWO	80.000,00 €				
	Kapitalzuführung		336.000,00 €	243.000,00 €	234.000,00 €	222.000,00 €
3650 0150	Kita B2 bewegl. Vermögen	123.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	Kita B2 Markise	4.500,00 €				
	Kita B2 Neubau Krippe	650.000,00 €	1.800.000,00 €	880.000,00 €		
	Kita B2 Anbau	530.000,00 €	60.000,00 €			
	Kita B2 Spielgeräte	25.000,00 €				
3650 0152	Krippe Pappelstraße bewegl. Vermögen	53.500,00 €			3.000,00 €	
	Krippe Pappelstraße	400.000,00 €		2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
3650 0154	Kita Jahnstraße					
	Fahrradunterstand	15.000,00 €				
	Kita Jahnstraße Spielgeräte	15.000,00 €				
3650 0156	Kath. KiTa St. Klara			1.000.000,00 €	2.600.000,00 €	
3650 0158	WaNaKiBi Blockhütte		170.000,00 €			
4210 0000	Sportförderung Darlehen	100.000,00 €				
	Zuschuss an Sportvereine	110.000,00 €				
4241 0001	Erlach Zaunanlage	50.000,00 €	50.000,00 €			
	Erlach Spielgeräte	20.000,00 €				
	Erlach Zisterne	40.000,00 €				

4241 0092	Schwarzwaldhalle					
4241 0093	Sixthalle Generalsanierung		250.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	
5330 0000	Wasser Trägerdarlehen			1.812.000,00 €	500.000,00 €	484.000,00 €
5360 0000	Breitbandversorgung	60.000,00 €	413.000,00 €	415.000,00 €	443.000,00 €	
5380 0000	Abwasser Trägerdarlehen				75.000,00 €	100.000,00 €
5410 0000	GdeStraßen bewegl. Vermögen	4.000,00 €			4.000,00 €	
	Allg. Investitionen	20.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
	Jahnstraße 1. BA	40.000,00 €				
	Jahnstraße 2. BA	495.000,00 €	90.000,00 €			
	Jahnstraße 3. BA					
	Jahnstraße 4. BA	20.000,00 €				
	Radwegkonzept	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Dammfeld 2. BA	1.030.000,00 €	1.240.000,00 €			
	GemStraße Alemannenstraße	275.000,00 €				
	K4541 Zeppelinstr. Gewegrückbau	10.000,00 €				
	Betriebsplan Beleuchtung	50.000,00 €				
	Buswartehäuschen	30.000,00 €				
	Mauer Uhlandtreppe	50.000,00 €				
	Regenauslass Industriestraße		50.000,00 €			
	Kelter- und Schulstraße		215.000,00 €			
	Industriestraße LPH 1-5			55.000,00 €		
	Stützmauer Wildbader Straße		190.000,00 €			
5450 0001	Winterdienst bewegl. Vermögen	37.700,00 €			10.000,00 €	
5510 0001	Basketballfeld Jahnstraße	104.000,00 €				
	Spielplatz Weingärtle Ost		15.000,00 €			
	Grillplatz		10.000,00 €			
5520 0000	Gewässer Planung	5.000,00 €				
	Ausgleichsmaßnahme Dammfeld 2		190.400,00 €			
5530 0000	Friedhof B2 Geräteschuppen	18.000,00 €				
	Friedhof B1 Wegebau	30.000,00 €	60.000,00 €			
	Friedhof B2 Wegebau	20.000,00 €	20.000,00 €			
	Friedhof Hydraulikstempel	1.400,00 €				
	Friedhof Verwaltungsprogramm	12.000,00 €				
	Areal Baumbestattung	20.000,00 €				
	Friedhof (allgemein)			300.000,00 €		
5610 0001	Umweltschutz Ladestation	12.000,00 €				
Summe		7.290.600,00 €	13.034.700,00 €	12.140.500,00 €	10.853.000,00 €	5.342.500,00 €

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. HH Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
7 11240191 001	Zuweisungen vom Land, Kirchweg 93	- 706.000,00 €				
7 11240191 002	Zuweisungen vom Land Arnbacher Str.	- 236.000,00 €				
7 11330000 002	Veräußerung von Grundstücken	- 3.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.100.000,00 €
7 12600000 000	Zuweisungen vom Land HLF 10		- 80.000,00 €	- 10.000,00 €		
7 31400900 001	Rückfluss Trägerdarlehen EigB APH	- 95.000,00 €	- 103.000,00 €	- 103.000,00 €	- 103.000,00 €	- 103.000,00 €
7 41400000 001	Rückfluss Darlehen DRK	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
7 42100000 001	Sportförderung; Rückfluss Darlehen	- 10.500,00 €	- 10.200,00 €	- 9.200,00 €	- 9.200,00 €	- 9.200,00 €
7 54100000 007	Erschließungsbeitrag Dammfeld 2. BA		- 2.193.700,00 €			
Summe		- 4.052.500,00 €	- 7.391.900,00 €	- 1.127.200,00 €	- 1.317.200,00 €	- 1.217.200,00 €

Finanzierungsmittelbedarf

3.238.100,00 € 5.642.800,00 € 11.013.300,00 € 9.535.800,00 € 4.125.300,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	8.284.327	5.503.427	4.827.627	3.842.427	3.144.727
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³	17.000.000	17.000.000	15.000.000	7.000.000	1.000.000
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.284.327	22.503.427	19.827.627	10.842.427	4.144.727
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶	-2.780.900	-2.675.800	-8.985.200	-6.697.700	-1.919.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.503.427	19.827.627	10.842.427	4.144.727	2.225.427
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.503.427	19.827.627	10.842.427	4.144.727	2.225.427
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		533.046	521.457	521.184	515.613

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	1	2	3	4	5
2018	-	-	-	-	-
2019	1.980.000	-	1.600.000	380.000	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Summe	1.980.000	-	1.600.000	380.000	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2019	2020	2021	2022
721100101001	Verl. Grundschule	-	900.000 €	200.000	-
736500150002	Krippe B2	-	700.000 €	180.000	-
Summe		-	1.600.000 €	380.000	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	642.500	1.795.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	642.500	1.795.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	€
1. Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	
2.1 Rückstellung Außgleichsmaßnahmen	36.331
2.2 Rückstellung Teckelanlage	17.767
Rückstellungen gesamt	54.098

Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden (einschließl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	-	-
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	-	-

Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.175.000	1.175.000
2.2.5 Kreditinstitute	884.031	777.531
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.059.031	1.952.531

Schulden Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.320.646	2.217.646
2.2.5 Kreditinstitute	575.667	464.556
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.896.313	2.682.202

Schulden Eigenbetrieb Abwasserversorgung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gg		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	13.842.762	13.842.762
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.842.762	13.842.762

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	18.798.106	18.477.495
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	17.338.408	17.235.408
Konsolidierte Gesamtschulden	1.459.698	1.242.087

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.157.500	1.152.900	277.700	1.021.100	109.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 115,17	113,15	27,25	100,22	10,70
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,975	104,148	100,979	103,621	100,000
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		10.587.500	12.625.900	12.617.300	13.373.500	12.848.700
Betrag je Einwohner	€/EW		1.053,48	1.239,17	1.238,33	1.312,54	1.261,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,81	45,42	44,51	47,42	43,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		- 11.745.000	- 11.467.400	- 12.334.000	- 12.346.800	- 12.734.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1.168,66	- 1.125,47	- 1.210,52	- 1.211,78	- 1.249,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,83	41,25	43,51	43,78	43,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.157.500	1.152.900	277.700	1.021.100	109.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€						

			457.200	2.967.000	2.028.100	2.838.100	2.206.000
Betrag je Einwohner	€/EW		45,49	291,20	199,05	278,55	216,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-	-	-	-	-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		457.200	2.967.000	2.028.100	2.838.100	2.206.000
Betrag je Einwohner	€/EW		45,49	291,20	199,05	278,55	216,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-	533.046	521.457	521.184	515.613
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		22.503.427	19.827.627	10.842.427	4.144.727	2.225.427
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
	absoluter Betrag	€					
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung							
	absoluter Betrag	€					
	Betrag je Einwohner	€/EW					
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag	€		-	-	-	-

***Berechnung der voraus-
sichtlichen
Schlüsselzuweisungen
2019***

I Einwohnerzahl

1.1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2017	10.069	Einwohner
1.2. Zahl der anrechenbaren Einwohner	0	Einwohner
Erhöhte Einwohnerzahl	10.069	Einwohner

II Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A Euro	Grundsteuer B Euro	Gewerbesteuer Euro
2.1 Istaufkommen im 2.vorangegangenen Haushaltsjahr		9.780	1.143.868	10.330.647
2.11 Hebesatz des 2.vorangegangenen Haushaltsjahrs		250	250	330
2.12 Grundbetrag		3.912	457.547	3.130.499
2.13 Anrechnungssätze		195	185	290
2.14 Anrechnungsbeträge		7.628	846.462	9.078.447
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B + Gewerbesteuer				9.932.537
2.3 abzüglich Gewerbesteuerumlage				
2.31 anrechenbarer Grundbetrag	3.130.499			
2.32 anrechenbarer Ablieferungssatz	68,5		-	2.144.392
2.4 Gemeindeanteil Einkommensteuer				
2.41 Gesamtbetrag EK-Steuer in Ba-Wü	6.314.160.494			
2.42 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009487		+	5.990.244
2.5 Familienleistungsausgleich				
2.51 anrechenbarer Gesamtbetrag in Ba-Wü	475.243.240			
2.52 gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0009487		+	450.863
2.6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
2.61 Gesamtbetrag USt-Steuer in Ba-Wü	832.276.974			
2.62 Gemeindeeigene Schlüsselzahl	0,0012095			
2.63 Anrechnungssatz	80		+	805.311
2.6 Steuerkraftmesszahl				15.034.563
2.61 Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.493,15

III Bedarfsmesszahl

3.1 Einwohnerzahl	10.069	
3.2 Kopfbetrag (Basis: 1.400,00 Euro)	1.545,10	15.557.612
3.3 Zuschlag für Soldaten		0
3.4 Bedarfsmesszahl		15.557.612

IV Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Bedarfsmesszahl	15.557.612	
4.2 Steuerkraftmesszahl	15.034.563	
4.3 ergibt Schlüsselzahl	523.049	523.049
4.4 davon Ausschüttungsquote	ca 70 %	
4.5 ergibt Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft		366.133

V Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmesszahl		15.034.563
5.2 Schlüsselzuweisung mgl. Steuerkraft im 2.vorangegangenen Jahr		741.067
5.3 Steuerkraftsumme		15.775.630
5.31 Steuerkraftsumme je Einwohner		1.566,75

VI Investitionspauschale

6.1 Einwohnerzahl	10.069	
6.2 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.566,75	
6.3 Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.571,31	
6.4 Verhältnis 6.2 zu 6.3	99,71 %	99,71
6.5 Verhältnis 6.4 bis unter 75 %	125 %	0
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 95 % und 105 %	100 %	10.069
6.5 Verhältnis 6.4 zwischen 115 % und 125 %		
%	85 %	0
6.6 Investitionspauschale	90,00	906.210

VII Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
7.11 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	7.042.000.000			
7.12 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0009487			
7.13 ergibt Gemeindeanteil von				6.680.745
7.2 Gde-Anteil Umsatzsteuer aus Familienleistungsausgleich				
7.21 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	509.800.000			
7.22 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0009487			
7.23 ergibt Gemeindeanteil von				483.647
7.3 Gde-Anteil Umsatzsteuer wg. Wegfall Gewerbekapitalsteuer				
7.31 gesamter Gde-Anteil in Baden-Württemberg	1.010.000.000			
7.32 gemeindliche Schlüsselzahl	0,0011293			
7.33 ergibt Gemeindeanteil von				1.140.593
7.4 Gewerbesteuerumlage				
7.41 Gewerbesteuer-Istaufkommen im HHJahr	11.500.000			
7.42 gemeindlicher Hebesatz	330	%		
7.43 Ablieferungssatz	68,5	%		
7.44 Gewerbesteuerumlage				2.387.121
7.5 Finanzausgleichsumlage				
7.51 Steuerkraftsumme im HHJahr	15.775.630			
7.52 Grundbetrag für Ablieferungssatz			22,10	%
7.53 Steuerkraftmesszahl ./.				
Bedarfsmesszahl	96,01	-60,00	36,01	
7.54 Multiplikator			0,06	2,16 %
7.55 Umlagesatz				24,26 %
7.56 Finanzausgleichsumlage				3.827.168
7.6 Kreisumlage				
7.61 Steuerkraftsumme im HHJahr	15.775.630			
7.62 Hebesatz der Kreisumlage	27,15	%		
7.63 abuführende Kreisumlage				4.283.084

Birkenfeld, im Dezember 2018

gez.

René Kaufmann

Fachbeamter Finanzwesen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **29.01.2019** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2019** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2019** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **1.477.100 €**
bei einem planmäßigen Jahresverlust von **0 €**
- im Vermögensplan
auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **1.496.900 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **1.870.000 €**

Birkenfeld, den **29.01.2019**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ansätze wurden kontinuierlich fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich den geänderten Gegebenheiten angepasst. Basis ist die Gebührenkalkulation 2019.

Zu 3011 0000 Erlöse aus Wasserverkauf

Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2014 je m³ Wasser **1,70 €**.

805.000 m ³ x 1,70 €	1.368.900 €
+ Grundgebühr	39.000 €

Zu 4300 3020 Unterhaltung Speicherungsanlagen

Wartung UV-Anlagen	2.000 €
Wartungsverträge	5.000 €
Geländeangleichung HZB B2	10.000 €
Versch. Zählertausch	5.000 €
Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 €
PLS Fernwirkanlage	15.000 €

Zu 4300 3030 Unterhaltung Wasserleitungsnetz

Wasserschachterneuerungen	40.000 €
Wasserschachtabdeckungen	15.000 €
Wasserschachthydranten	20.000 €
Hydrantenschilder	2.000 €
Allg. Unterhalt	80.000 €
Hosting Zone Scan/järl.	1.500 €
WL zw. Kelter- u. Schulstraße	60.000 €

Erläuterung zum Vermögensplan

Zu 7210 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3110 0000 000	Allgemein + Standrohre	13.000 €
-----------------	------------------------	----------

Zu 9611 000 Hochbaumaßnahmen

7 3110 0000 010	Entsäuerungsanlage	280.000 €
-----------------	--------------------	-----------

Zu 9612 000 Tiefbaumaßnahmen

7 3110 0000 001	Hausanschlüsse + Schächte	40.000 €
7 3110 0000 002	Dammfeld 2. BA	140.000 €
7 3110 0000 004	Jahnstraße 2 BA	80.000 €
7 3110 0000 007	Aufdimensionierung Industriestraße	270.000 €
7 3110 0000 011	Höfener Leitung	330.000 €
7 3110 0000 013	Quellfassung 6 A	20.000 €

Erfolgsplan

2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.407.900	1.395.000	0
	30113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	25.000	25.000	0
	30113020 Materialverkauf	200	200	0
	30113030 Ersatzte	6.000	4.800	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.000	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.900	20.700	0
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.000	1.000	0
	Summe Umsatzerlöse	1.477.000	1.446.700	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	1.477.000	1.446.700	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Wasserbezug MBWV	420.000-	410.000-	0
	42003030 Wasserbezug Pforzheim	0	30.000-	0
	42003040 Aufwand Strom	9.000-	9.000-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.000-	3.000-	0
	43003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	32.000-	30.000-	0
	43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	218.500-	249.000-	0
	43003040 Wasserzähler	50.000-	30.000-	0
	43003050 Trinkwasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	0
	43003060 Werkstatt, Lager, Geräte Fahrzeuge	16.000-	16.000-	0
	43003070 Leasing-Gebühren	4.300-	4.300-	0
	43003080 Bauhof-Verrechnung	166.600-	128.400-	0
	43003110 Wasserentnahmeentgelt	12.000-	12.000-	0
	Summe Materialaufwand	936.400-	926.700-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	8.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	270.000-	286.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Summe Abschreibungen	270.400-	294.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003010 Geschäftsaufwand	18.000-	28.000-	0
	44003020 Porto, Telefon, Frachten	1.500-	1.500-	0
	44003030 Versicherungen	5.000-	5.000-	0
	44003040 Mieten und Pachten	200-	200-	0
	44003050 Beratung, Prüfung	2.800-	2.800-	0
	44003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	118.000-	116.000-	0
	44003070 Strukturgutachten	36.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	181.700-	153.700-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.388.500-	1.374.400-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	100	100	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
	Summe Finanzerträge	100	100	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	45.200-	44.000-	0
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	43.400-	48.400-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.600-	92.400-	0
	Summe Finanzaufwendungen	88.600-	92.400-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	20.000-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	0
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	20.000-	0

Vermögensplan

2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	966.500	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	270.400	0
a)	Abschreibungen	270.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	260.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.496.900	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.173.000-	1.870.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	280.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	880.000-	1.870.000-
5.	Entnahme aus Rücklagen	184.700-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	37.900-	0
11.	Tilgung von Krediten	101.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.496.900-	1.870.000-

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen und ähnliche Rechte		4.727,00	12.822,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	18.027,00		19.470,00	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	324.013,00		253.740,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.510.346,00		3.546.080,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.272,00		11.793,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>256.482,97</u>	4.121.140,97	<u>236.776,38</u>	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		597.566,49	597.566,49	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.546,02	62.123,82	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.128,13		36.845,13	
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	<u>292.658,65</u>	322.786,78	<u>525.264,68</u>	
		<u>5.097.767,26</u>	<u>5.302.481,50</u>	

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		2.575.000,00	2.575.000,00	
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	<u>152.376,56</u>		<u>168.719,33</u>	
	152.376,56		168.719,33	
Jahresverlust	<u>-46.656,01</u>	105.720,55	<u>-16.342,77</u>	
Summe Eigenkapital		<u>2.730.720,55</u>	<u>2.777.376,56</u>	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		90.016,00	113.900,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		12.600,00	12.500,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	985.588,16		1.111.712,78	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 101.557,00 (€ 126.124,60)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.966,68		58.809,75	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.966,68 (€ 58.809,75)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.266,89		37.347,24	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 65.266,89 (€ 37.347,24)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.175.000,00		1.189.041,60	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 14.041,60)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.608,98</u>	2.264.430,71	<u>1.793,57</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.608,98 (€ 1.793,57)				
		<u>5.097.767,26</u>	<u>5.302.481,50</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.460.068,99	1.431.678,60
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-405.023,17	-419.033,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-582.522,80	-508.813,94
	-987.545,97	-927.847,54
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-282.137,76	-285.242,09
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.018,14	-133.128,42
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,48	121,87
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.028,61	-101.925,19
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-46.656,01	-16.342,77
8. Jahresverlust	-46.656,01	-16.342,77

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 46.656,01 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- henden Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge . / .	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	151.358,39	8.095,00	0,00	159.453,39	4.727,00	12.822,00	4,93%	2,88%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	164.180,39	0,00	0,00	0,00	164.180,39	151.358,39	8.095,00	0,00	159.453,39	4.727,00	12.822,00	4,93%	2,88%
II. Sachanlagen													
<u>Wasserversorgung Birkenfeld</u>													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	72.118,74	0,00	0,00	0,00	72.118,74	52.648,74	1.443,00	0,00	54.091,74	18.027,00	19.470,00	2,00%	25,00%
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	7.806,40	0,00	0,00	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	0,00	7.806,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen													
a) Speicheranlagen	341.219,76	1.170,26	0,00	0,00	342.390,02	294.311,76	11.401,26	0,00	305.713,02	36.677,00	46.908,00	3,33%	10,71%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.873.343,34	156.213,15	2.890,56	16.754,55	8.043.420,48	5.116.457,34	170.946,70	2.890,56	5.284.513,48	2.758.907,00	2.756.886,00	2,13%	34,30%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.613,36	3.820,00	26.187,54	0,00	122.245,82	132.820,36	3.341,00	26.187,54	109.973,82	12.272,00	11.793,00	2,73%	10,04%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	236.776,38	36.461,14	0,00	-16.754,55	256.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256.482,97	236.776,38	0,00%	100,00%
<u>Wasserversorgung Gräfenhausen</u>													
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	402.229,14	79.594,43	0,00	0,00	481.823,57	148.489,14	9.321,43	0,00	157.810,57	324.013,00	253.740,00	1,93%	67,25%
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen													
a) Speicheranlagen	1.281.560,63	8.403,36	0,00	0,00	1.289.963,99	1.172.646,63	31.490,36	0,00	1.204.136,99	85.827,00	108.914,00	2,44%	6,65%
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.437.468,32	41.662,01	0,00	0,00	2.479.130,33	1.804.096,32	46.099,01	0,00	1.850.195,33	628.935,00	633.372,00	1,86%	25,37%
Summe Sachanlagen	12.797.136,07	327.324,35	29.078,10	0,00	13.095.382,32	8.729.276,69	274.042,76	29.078,10	8.974.241,35	4.121.140,97	4.067.859,38	2,09%	31,47%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	13.558.882,95	327.324,35	29.078,10	0,00	13.857.129,20	8.880.635,08	282.137,76	29.078,10	9.133.694,74	4.723.434,46	4.678.247,87	2,04%	34,09%

Finanzplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Kapitaleinlage Keltern	0	0	0	0	0
	Beteiligung Nachbargemeinden VTB	0	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	967	1	1	1
	Kredite von der Gemeinde	216	0	1.812	500	484
	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	294	270	286	308	315
	Deckungsmittelüberhang VJ *	295	260	185	0	0
	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	806	1.497	2.284	809	800

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13	13	3	3	3
	Hochbaumaßnahmen	40	280	0	40	50
	Tiefbaumaßnahmen	610	880	2.165	673	655
	Entnahme Kapitaleinlage Keltern	0	0	1	1	1
	Jahresverlust	20	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	22	38	37	36	35
	Kredittilgung von Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
	Kredittilgung von Fremddarlehen	101	101	78	56	56
	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	185	0	0	0
	Summe	806	1.497	2.284	809	800

* Vorläufige Berechnung für das Jahr 2018 (Stand: 15.11.2018)

DMÜ zum 31.12.2017	258
AfA 2018 (Plan)	294
Jahresgewinn	80
Wasserversorgungsbeiträge (Plan)	1
Investitionen	-250
Auflösung Ertragszuschüsse (Plan)	-22
Kredittilgung (Plan)	-101
DMÜ zum 31.12.2018	260

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **29.01.2019** aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Altenpflegeheim Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2019** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2019** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **766.500 €**
bei einem planmäßigen Jahresverlust von **284.000 €**
- im Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **665.000 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den **29.01.2019**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Zu 4300 5010</u>	Gebäudeunterhaltung AWO Gründle	
	Flachdachsanierung Rest	30.000 €
	Rollstuhlgerchter Umbau Zugänge Gärten	85.000 €
	Rollstuhlgerchter Umbau Zugänge Terasse	25.000 €
	Rollstuhlger. Zugang mit elektr. Schließanlage	100.000 €
	Allgemeiner Aufwand	12.000 €
<u>Zu 4300 5010</u>	Gebäudeunterhaltung Altenpflegeheim Sonne	
	Teilsanierung von Dachflächen	46.000 €
	Allgemeiner Aufwand	14.000 €

Erläuterung zum Vermögensplan

Zu 9611000 Hochbaumaßnahmen

Pflegeheim Sonne: Neubau Eingangsüberdachung Küchenzugang und
Mülleinhausung, sicherer Dachaufstieg

Erfolgsplan

2019

5100 5000
5100 5050

Altenpflegeheim Sonne Altenwohnheim Gründle Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30135001 Miete AltPflH Sonne	240.000	240.000	0
	30135002 Miete AltWoH Gründle	145.000	115.000	0
	30135020 Spenden lfd. Betrieb	400	400	0
	30135030 Ersätze	100	100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	97.000	97.000	0
	Summe Umsatzerlöse	482.500	452.500	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	482.500	452.500	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42005010 Aufwand Gas	16.000-	16.000-	0
	42005020 Aufwand Strom	4.600-	4.600-	0
	42005030 Aufwand Wasser	6.000-	6.000-	0
	42005040 Aufwand Putz-/Hygieneartikel	500-	500-	0
	42005050 Geräte, Ausstattung u.a.	200-	200-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005010 Gebäudeunterhaltung	312.000-	330.000-	0
	43005020 Außenanlagenunterhaltung	19.000-	19.000-	0
	43005040 Aufwand Müll	2.800-	2.600-	0
	43005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500-	1.500-	0
	Summe Materialaufwand	362.600-	380.400-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	19.600-	21.900-	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	19.600-	21.900-	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	238.000-	238.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	238.000-	238.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
	44005010 Grundsteuer	4.000-	4.000-	0
	44005020 Gebäudeversicherung	2.600-	2.100-	0

5100 5000
5100 5050

Altenpflegeheim Sonne Altenwohnheim Gründle Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
	44005030 Verwaltungskosten	13.300-	13.300-	0
	44005040 Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	0
	44005050 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.100-	20.600-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	641.300-	660.900-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	87.000-	85.800-	0
	45105010 Zinsen Gemeindegeld	19.800-	19.800-	0
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	4.000-	9.600-	0
	45300000 Zinsen Fremddarlehen	14.400-	19.400-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.200-	134.600-	0
	Summe Finanzaufwendungen	125.200-	134.600-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	284.000-	343.000-	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	0
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	284.000-	343.000-	0

Vermögensplan

2019

Eigenbetrieb Altenpflegeheim Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	336.000	0
3.	Verlustausgleich	91.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	238.000	0
a)	Abschreibungen	238.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	665.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
7.	Jahresverlust	284.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	97.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	134.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	50.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	665.000-	0

Weitere Anlagen

Stellenübersicht des Eigenbetriebs

„Altenpflegeheim Birkenfeld“

Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss die Stellenübersicht des Eigenbetriebs die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für ihre Beschäftigten enthalten. Das Altenpflegeheim auf der Sonne wird von einem Betriebsträger geführt, das erforderliche Personal ist von diesem angestellt. Das Altenwohnheim im Grundle hat eine Reinigungskraft und einen Hausmeister beschäftigt; diese Stellen sind in der Stellenübersicht nachzuweisen.

	2019	2018	tatsächlich in 2018 besetzt
<u>Beschäftigte:</u>			
Vergütungsgruppe TVöD 2	0,31	0,31	0,31
Hausmeister	pauschal	pauschal	pauschal

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE	31.12.2017 in Euro	31.12.2016 in Euro	PASSIVSEITE	31.12.2017 in Euro	31.12.2017 in Euro
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
I Sachanlagen			I Stammkapital		
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	II Rücklagen		
2.1. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltPflH	6.917.376,51	7.115.031,51	1. Allgemeine Rücklage	2.732.131,07	2.732.131,07
2.2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten - AltWoH	1.229.250,92	1.248.205,92	2. Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
3.1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - AltPflH	75.268,00	95.866,00		<u>2.732.131,07</u>	<u>2.732.131,07</u>
3.2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung - AltWoH	372,00	441,00	III Gewinn / Verlust		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlage im Bau	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	8.222.267,43	8.459.544,43	Bilanzgewinn(+),-verlust(-) des VJ	-405.551,25	-451.987,54
II Finanzanlagen			Gewinn-/Verlustrücklage	403.000,00	450.000,00
1. Beteiligung an Anschaffungen des Betriebsträgers	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Jahresgewinn(+),-verlust(-)	<u>-261.845,41</u>	<u>-403.563,71</u>
	0,00	0,00		-264.396,66	-405.551,25
A Anlagevermögen - Summe	8.222.267,43	8.459.544,43		2.467.734,41	2.326.579,82
B Umlaufvermögen			B Empfangene Ertragszuschüsse		
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Altenpflegeheim	2.321.859,00	2.412.238,00
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	590,29	3.566,25	2. Altenwohnheim	<u>255.087,00</u>	<u>260.913,00</u>
2. Forderungen an Gemeinde	0,00	0,00		2.576.946,00	2.673.151,00
3. Kassenbestand	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	C Rückstellungen	0,00	295,00
	590,29	3.566,25	D Verbindlichkeiten		
			1.1. Verb. g. Kreditinstituten - AltPflH	469.467,00	505.222,36
			1.2. Verb. g. Kreditinstituten - AltWoH	145.095,22	148.139,32
			1.3. Verb. g. Kreditinstituten aus Abgr.	0,00	12.365,16
			2.1. Verb. aus Lieferung und Leistung	18.014,14	48.579,12
			2.2. Verb. gegenüber Gde aus KMA	197.767,31	304.208,23
			2.3. Sonst. Verb. gegenüber Gde	10.823,48	13.042,08
			2.4. Trägerdarlehen der Gde für AltWo	255.645,94	255.645,94
			2.5. Trägerdarlehen der Gde für AltPflH	2.080.000,00	2.175.000,00
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.364,22</u>	<u>882,65</u>
				3.178.177,31	3.463.084,86
Summe Aktivseite	<u>8.222.857,72</u>	<u>8.463.110,68</u>	Summe Passivseite	<u>8.222.857,72</u>	<u>8.463.110,68</u>

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.)

		Wirtschaftsjahr 2017			Vorjahr
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	Mieten und Pachten	351.163,17			339.828,46
1.2.	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	96.205,00			97.404,00
			447.368,17		437.232,46
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.588,05		7.006,11
				449.956,22	444.238,57
3.	Materialaufwand		287.651,72		422.607,67
4.	Personalaufwand		18.122,12		17.907,10
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.277,00		239.833,00
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		27.680,96		19.215,72
				570.731,80	699.563,49
7.	Zinsen und ähnliche Erträge			8,00	0,00
8.	Zinsaufwendungen			141.077,83	148.238,79
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-261.845,41	-403.563,71
10.	Abgang von Anlagevermögen			0,00	0,00
11.	Jahresgewinn (+), -verlust (-)			-261.845,41	-403.563,71

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.- 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	zum	zum	Abschrei-	Restbuch-
	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	bungssatz	wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten AltPflH	9.686.680,07	0,00	0,00	9.686.680,07	2.571.648,56	197.655,00	0,00	2.769.303,56	-2.769.303,56	-2.571.648,56	2,04	71,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten AltWoH	2.044.646,31	0,00	0,00	2.044.646,31	796.440,39	18.955,00	0,00	815.395,39	-815.395,39	-796.440,39	0,93	60,12
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Recht ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung AltPflH	764.795,98	0,00	0,00	764.795,98	668.929,98	20.598,00	0,00	689.527,98	-689.527,98	-668.929,98	2,69	9,84
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung AltWoH	22.671,02	0,00	0,00	22.671,02	22.230,02	69,00	0,00	22.299,02	-22.299,02	-22.230,02	0,30	1,64
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilsomme II	12.518.793,38	0,00	0,00	12.518.793,38	4.059.248,95	237.277,00	0,00	4.296.525,95	-4.296.525,95	-4.059.248,95	1,90	65,68
III Finanzanlagen												
1. Beteiligung an Anschaffungen des BT	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	-1.759,78	-1.759,78	0,00	0,00
Teilsomme III	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	1.759,78	0,00	0,00	1.759,78	-1.759,78	-1.759,78	0,00	0,00
IV Anlagevermögen gesamt	12.520.553,16	0,00	0,00	12.520.553,16	4.061.008,73	237.277,00	0,00	4.298.285,73	-4.298.285,73	-4.061.008,73	1,90	65,67

Eigenbetrieb "Altenpflegeheim Birkenfeld"
Übersicht über die Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.- 31.12.)

Posten der Ertragszuschüsse	Anfangswert				Auflösungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 31.12.2016 Euro	Zugang 2017 Euro	Abgang 2017 Euro	Endstand 31.12.2017 Euro	Anfangsstand 31.12.2016 Euro	Zugang 2017 Euro	Abgang 2017 Euro	Endstand 31.12.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro	zum 31.12.2016 Euro	durchschnittlicher	
											Abschrei- bungssatz %	Restbuch- wert %
I Altenpflegeheim auf der Sonne												
I.1 vom Land												
1. für 1. Bauabschnitt 2001	2.007.247,33	0,00	0,00	2.007.247,33	879.139,33	39.166,00	0,00	918.305,33	0,00	1.128.108,00	1,95	54,25
2. für 2. Bauabschnitt 2009	474.260,00	0,00	0,00	474.260,00	108.588,00	13.583,00	0,00	122.171,00	0,00	365.672,00	2,86	74,24
I.2 vom Kreis												
1. für Pflege im APH 2001	1.010.779,06	0,00	0,00	1.010.779,06	442.697,06	19.723,00	0,00	462.420,06	0,00	568.082,00	1,95	54,25
2. für Wohnen im APH 2001	76.693,78	0,00	0,00	76.693,78	27.346,78	1.542,00	0,00	28.888,78	0,00	49.347,00	2,01	62,33
3. für 2. Bauabschnitt 2009	237.130,00	0,00	0,00	237.130,00	54.295,00	6.792,00	0,00	61.087,00	0,00	182.835,00	2,86	74,24
I.3 von Privat												
1. für 1. Bauabschnitt 2001	119.228,76	0,00	0,00	119.228,76	94.392,76	5.962,00	0,00	100.354,76	0,00	24.836,00	5,00	15,83
2. investiert von Spenden unter 1. für APH	10.221,54	0,00	0,00	10.221,54	10.221,54	0,00	0,00	10.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3. für 2. Bauabschnitt 2009	117.783,67	0,00	0,00	117.783,67	26.967,67	3.366,00	0,00	30.333,67	0,00	90.816,00	2,86	74,25
4. für Kochkessel DfM 2011	2.624,78	0,00	0,00	2.624,78	725,78	132,00	0,00	857,78	0,00	1.899,00	5,03	67,32
5. für Geschirrspülmaschine DfM 2012	1.123,76	0,00	0,00	1.123,76	480,76	113,00	0,00	593,76	0,00	643,00	10,06	47,16
Teilsomme I	4.057.092,68	0,00	0,00	4.057.092,68	1.644.854,68	90.379,00	0,00	1.735.233,68	0,00	2.412.238,00	2,23	57,23
II Altenwohnheim im Gründle												
II.1 vom Land												
1. für Neubau 1979	382.541,94	0,00	0,00	382.541,94	143.461,94	3.826,00	0,00	147.287,94	0,00	239.080,00	1,00	61,50
2. für Geräte u.a. 1979	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2 von Privat												
1. für Wintergarten 2007	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.167,00	2.000,00	0,00	20.167,00	0,00	21.833,00	5,00	49,58
Teilsomme II	434.042,94	0,00	0,00	434.042,94	173.129,94	5.826,00	0,00	178.955,94	0,00	260.913,00	1,34	58,77
IV Empfangene Ertragszuschüsse	4.491.135,62	0,00	0,00	4.491.135,62	1.817.984,62	96.205,00	0,00	1.914.189,62	0,00	2.673.151,00	2,14	57,38

Finanzplan für den Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Verlustausgleich	285	91	284	150	125
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
	Kapitalzuführung von Gemeinde	0	336	243	234	222
	Spenden von Privat	0	0	0	0	0
	Kredite von Gemeinde	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	238	238	239	239	237
	DMÜ aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe	523	665	766	623	584

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Hochbaumaßnahmen	85	100	50	25	20
	Jahresverlust	343	284	150	125	100
	Auflösung Ertragszuschüsse	97	97	96	96	96
	Kredittilgung Fremddarlehen	39	31	31	31	31
	Kredittilgung Trägerdarlehen	95	103	103	103	103
	DML aus Vorjahren *	260	50	336	243	234
	DMÜ des lfd. Jahres	0	0	0	0	0
	Summe	919	665	766	623	584

Vorläufige Berechnung für das Jahr 2018 (Stand 09.11.2018)

DML zum 31.12.2017	-227
Auflösung Ertragszuschüsse 2018	-97
Kredittilgung 2018	-134
voraussichtlicher Verlust 2018	-91
Verlustabdeckung Vorjahr 2017 in 2018	260
Abschreibungen 2018	239
voraussichtliche DML 31.12.2018	-50

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am **29.01.2019** auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2019** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2019** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von **3.547.800 €**
bei einem planmäßigen Jahresverlust von **0 €**
- im Vermögensplan
auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **1.897.500 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den **29.01.2019**

Martin Steiner
Bürgermeister

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ansätze wurden kontinuierlich fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich den geänderten Gegebenheiten angepasst. Basis ist die Gebührenkalkulation 2019/2020.

<u>Zu 4300 7020</u>	Unterhaltung Kanalnetz	
	Behebung Schadensklasse 1 und 2, B2	250.000 €
	Planungskosten Schadensklasse 1 + 2, B2	50.000 €
	Allg. Unterhaltungsaufwand	50.000 €
	Kanal zwischen Kelter- und Schulstraße	30.000 €
	Genehmigung AKP durch LRA	7.000 €
	Restkosten AKP/GEP B1	30.000 €
<u>Zu 4300 7030</u>	Unterhaltung technische. Anlagen	
	PLS Abwasserfernwirkanlage	2.000 €
	Allgemeiner. Unterhaltungsaufwand	20.000 €
	Pumpen	5.000 €
	Sanierung Mauerwerk RÜB Bachrausch	30.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

<u>Zu 7210 000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7 7100 0000 000	bewegliches Vermögen und Werkzeug	4.000 €
<u>Zu 9612 0000</u>	Tiefbaumaßnahmen	
7 7100 0000 001	Hausanschlüsse und Schächte	20.000 €
7 7100 0000 002	Dammfeld 2. BA	650.000 €
7 7100 0000 005	Jahnstraße 2 BA	230.000 €
7 7100 0000 008	Regenauslass Industriestraße	810.000 €

Erfolgsplan

2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.620.000	2.560.000	0
	30127000 Entn. aus Gebührenausschleichsrückstellung	150.800	0	0
	30127010 Mehrkostenvereinbarung	310.000	265.000	0
	30127020 Straßenentwässerungskostenanteil	320.000	305.000	0
	30127030 Ersätze	20.000	20.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	39.000	39.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.000	86.000	0
	Summe Umsatzerlöse	3.547.800	3.275.000	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierter Eigenleistungen				
	Summe aktivierter Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	3.547.800	3.275.000	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42007010 Strom	17.500-	15.500-	0
	42007020 Dienst- u. Schutzkleidung	200-	300-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43007010 Untersuchung EigKVO	2.000-	5.000-	0
	43007020 Unterhaltung Kanalnetz	417.000-	320.000-	0
	43007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	57.000-	50.000-	0
	43007040 Leasing-Gebühren	5.600-	5.600-	0
	43007050 Fahrzeug, Geräte und Ausstattung	2.000-	2.500-	0
	43007060 Bauhof-Leistung	50.500-	43.200-	0
	43007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.000-	2.300-	0
	43007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.632.000-	1.423.000-	0
	43007090 Umlage an Abwasserverband	170.900-	188.000-	0
	Summe Materialaufwand	2.356.700-	2.055.400-	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	535.000-	548.000-	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	535.000-	548.000-	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
	44007010 Grundsteuer	100-	100-	0
	44007030 Verwaltungskosten	100.800-	95.000-	0
	44007040 Geschäftsaufwand	27.000-	28.100-	0
	44007060 Abwasserabgabe	9.000-	9.200-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	136.900-	132.400-	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	3.028.600-	2.735.800-	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	519.200-	519.200-	0
	45200000 Zinsen Kassenvorgriff	0	20.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.200-	539.200-	0
	Summe Finanzaufwendungen	519.200-	539.200-	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	0
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlus (-)	0	0	0

Vermögensplan

2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.212.500	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	535.000	0
a)	Abschreibungen	535.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	150.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.897.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.714.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.710.000-	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	56.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	127.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.897.500-	0

Weitere Anlagen

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE		31.12.2017	31.12.2016	PASSIVSEITE		31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro			Euro	Euro
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Sachanlagen			I.	Stammkapital	0,00	0,00
1.	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen			II.	Rücklagen		
2.1.	Regenüberlaufbecken	3.040.301,00	3.162.482,00				
2.2.	Regenrückhaltebecken	683.616,00	714.245,00	1.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2.3.	Kanalnetz	9.795.076,00	10.141.754,00	2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.4.	Hausanschlüsse	150.984,00	153.001,00			0,00	0,00
2.5.	Druckleitung	340.355,00	352.730,00	III.	Gewinn / Verlust		
2.6.	Fernwirkanlage	19.377,00	33.369,00				
2.7.	Maschinelle Anlagen	585,00	738,00		Verlust des Vorjahres	-537.057,15	-1.903.240,35
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.724,00	7.706,00		Verlustabdeckung		920.000,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	940.672,79	597.213,38		Jahresgewinn (+) / - verlust (-)	-192.818,02	446.183,20
		14.977.690,79	15.163.238,38			-729.875,17	-537.057,15
II.	Finanzanlagen			B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
1.	Beteiligungen						
	ZV "Oberes Pfinz- und Arnachtal"	810.188,78	810.188,78	1.	Beiträge	2.244.398,53	2.333.706,53
		810.188,78	810.188,78	2.	Zuweisungen und Zuschüsse	955.579,00	994.845,00
B.	Umlaufvermögen			3.	Sonstige Zuschüsse	2.215,00	2.275,00
I.	Vorräte					3.202.192,53	3.330.826,53
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	C.	Rückstellungen		
		0,00	0,00	1.	Gebührenaufgleichsrückstellung	586.057,00	249.454,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.	Sonstige Rückstellung	0,00	0,00
						586.057,00	249.454,00
1.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.803,13	-3.178,84	D.	Verbindlichkeiten		
1.2.	Forderungen aus Ertragszu-schüssen	11.775,05	11.775,05				
1.3.	Forderungen an Gemeinde	4,32	2.319,72	1.	Verb. gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
		148.582,50	10.915,93	2.1.	Verb. aus Lieferung und Leistung	393.611,07	-164.720,71
III.	Kassenbestand	1.354.337,39	720.282,92	2.2.	Verb. gegen. Untern. m. Beteiligung	-3.948,08	-37.330,41
		1.354.337,39	720.282,92	2.3.	Verb. gegenüber Gde aus KMA	0,00	0,00
				2.4.	Sonst. Verb. gegenüber Gemeinde	0,00	20.691,64
				2.5.	Trägerdarlehen der Gemeinde	13.842.762,11	13.842.762,11
				2.6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
						14.232.425,10	13.661.402,63
Summe Aktivseite		17.290.799,46	16.704.626,01	Summe Passivseite		17.290.799,46	16.704.626,01

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.)

		Wirtschaftsjahr 2017			Vorjahr
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	Abwassergebühren	2.956.119,77			2.780.363,54
1.2.	Straßenentwässerungs- kostenanteil	<u>340.030,28</u>			304.756,72
			3.296.150,05		3.085.120,26
2.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>155.325,59</u>		148.682,63
				3.451.475,64	3.233.802,89
3.	Materialaufwand				
3.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.190,70			16.158,99
3.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
		<u>2.106.807,31</u>			1.504.624,94
			2.127.998,01		1.520.783,93
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen		534.740,68		533.500,26
5.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		<u>125.852,71</u>		126.645,28
				2.788.591,40	2.180.929,47
6.	Zinserträge			4,32	0,00
7.	Zinsaufwendungen			<u>519.103,58</u>	539.795,22
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			143.784,98	513.078,20
9.	Außerordentl. Erträge				
9.1.	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrückstellung			92.436,00	0,00
9.2.	Ertrag aus dem Abgang von Investitionszuschüssen			0,00	0,00
10.	Außerordentl. Aufwendungen				
10.1.	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrückstellung			429.039,00	66.895,00
10.2.	Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen			0,00	0,00
11.	Jahresgewinn (+), - verlust (-)			-192.818,02	446.183,20

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.- 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbuchungen 2017	Endstand 31.12.2017	Anfangsstand 31.12.2016	Abschreibungen 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Restbuch- wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I Sachanlagen													
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1. Verteilungs- und Sammlungs- anlagen - Regenüberlaufbecken	5.348.912,34	0,00	0,00	0,00	5.348.912,34	2.186.430,34	122.181,00	0,00	2.308.611,34	-2.308.611,34	3.162.482,00	2,28	56,84
2.2. Regenrückhaltebecken	1.471.851,45	0,00	0,00	0,00	1.471.851,45	757.606,45	30.629,00	0,00	788.235,45	-788.235,45	714.245,00	2,08	46,45
2.3. Kanalnetz	19.415.406,60	6.525,87	0,00	-4.532,64	19.417.399,83	9.273.652,60	348.993,28	322,05	9.622.323,83	-9.622.323,83	10.141.754,00	1,80	50,44
2.4. Hausanschlüsse	236.039,66	2.721,68	0,00	0,00	238.761,34	83.038,66	4.738,68	0,00	87.777,34	-87.777,34	153.001,00	1,98	63,24
2.5. Druckleitung	628.438,92	0,00	0,00	0,00	628.438,92	275.708,92	12.375,00	0,00	288.083,92	-288.083,92	352.730,00	1,97	54,16
2.6. Fernwirkanlage	139.910,06	0,00	0,00	0,00	139.910,06	106.541,06	13.992,00	0,00	120.533,06	-120.533,06	33.369,00	10,00	13,85
2.7. Maschinelle Anlagen	37.571,37	0,00	0,00	0,00	37.571,37	36.833,37	153,00	0,00	36.986,37	-36.986,37	738,00	0,41	1,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.676,71	696,72	0,00	0,00	17.373,43	8.970,71	1.678,72	0,00	10.649,43	-10.649,43	7.706,00	9,66	38,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	597.213,38	339.248,82	0,00	4.532,64	940.994,84	0,00	0,00	-322,05	322,05	-322,05	597.213,38	0,00	99,97
Teilsomme I	27.892.020,49	349.193,09	0,00	0,00	28.241.213,58	12.728.782,11	534.740,68	0,00	13.263.522,79	-13.263.522,79	15.163.238,38	1,89	53,03
II Finanzanlagen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
III Anlagevermögen gesamt	28.702.209,27	349.193,09	0,00	0,00	29.051.402,36	12.728.782,11	534.740,68	0,00	13.263.522,79	-13.263.522,79	15.163.238,38	1,84	54,34

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Birkenfeld"
Übersicht über die Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.- 31.12.)

Posten des Ertragszuschüsse		Anfangswert				Auflösungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016	durchschnittlicher Auflösungssatz	Restbuchwert
		31.12.2016 Euro	2017 Euro	2017 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	2017 Euro	2017 Euro	31.12.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro	zum 31.12.2016 Euro	%	%
I	Beiträge												
1.	Kanalbeiträge	4.819.545,24	0,00	0,00	4.819.545,24	2.485.838,71	89.308,00	0,00	2.575.146,71	-2.575.146,71	2.333.706,53	1,85	46,57
II	Zuweisungen und -zuschüsse												
2.1.	Landeszuweisungen u. -zuschüsse - Regenüberlaufbecken	791.345,73	0,00	0,00	791.345,73	346.443,73	19.294,00	0,00	365.737,73	-365.737,73	444.902,00	2,44	53,78
2.2.	Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kanalnetz	1.109.547,53	0,00	0,00	1.109.547,53	850.188,53	8.785,00	0,00	858.973,53	-858.973,53	259.359,00	0,79	22,58
2.4.	Druckleitung	302.101,48	0,00	0,00	302.101,48	147.026,48	6.797,00	0,00	153.823,48	-153.823,48	155.075,00	2,25	49,08
3.	Kreiszuweisungen und -zuschüsse	63.136,88	0,00	0,00	63.136,88	25.251,88	1.263,00	0,00	26.514,88	-26.514,88	37.885,00	2,00	58,00
4.	Kostenbeteiligung Abwasserverband	156.340,27	0,00	0,00	156.340,27	58.716,27	3.127,00	0,00	61.843,27	-61.843,27	97.624,00	2,00	60,44
	Teilsumme Zuweisungen und -zuschüsse	2.422.471,89	0,00	0,00	2.422.471,89	1.427.626,89	39.266,00	0,00	1.466.892,89	-1.466.892,89	994.845,00	1,62	39,45
III	Kanalkostenersatz	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	725,00	60,00	0,00	785,00	-785,00	2.275,00	2,00	73,83
IV	Empfangene Ertragszuschüsse	7.245.017,13	0,00	0,00	7.245.017,13	3.914.190,60	128.634,00	0,00	4.042.824,60	-4.042.824,60	3.330.826,53	1,78	44,20

Finanzplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1.213	1	2	0
	Kredite	0	0	0	0	0
	Kredite von der Gemeinde	572	0	0	75	100
	Abschreibungen	548	535	565	573	577
	Anlageabgänge	0	0	0	0	0
	Deckungsmittelüberhang aus VJ *	763	150	57	0	0
	DML laufendes Jahr	0	0	0	0	0
	Summe	1.884	1.898	623	650	677

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	4	4	5	5
	Tiefbaumaßnahmen	1.755	1.710	492	520	550
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	125	127	127	125	122
	Rückzahlung TD an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Kredittilgung	0	0	0	0	0
	Deckungsmittellücke aus VJ	0	0	0	0	0
	DMÜ laufendes Jahr	0	57	0	0	0
	Summe	1.884	1.898	623	650	677

Vorläufige Berechnung für das Jahr 2018 (Stand 15.11.2018)

DMÜ zum 31.12.2017 527

Investitionen 2018 -950

Auflösung Ertragszuschüsse (Plan) -125

voraussichtlicher Gewinn 2018 150

Abwasserbeiträge 0

Abschreibungen (Plan) 548

* voraussichtlicher DMÜ 31.12.2018 150